ENTIDAD **590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**

9999 **PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	175	86615767	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 2 DE DIC DE 2018 AL 1 DE ENERO DE 2019. OG. 27914	343.85	41.26	369.98	33.01	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	175	86615767	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 2 DE DIC DE 2018 AL 1 DE ENERO DE 2019. OG. 27914	343.85	41.26	369.98	336.97	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	176	86615776	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 2 DE DIC DE 2018 AL 1 DE ENERO DE 2019. OG. 27914	41.26	0.00	41.26	0.00	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	177	86615795	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DE DE DIC 2 A ENE 1. OG. 27913	200.85	24.10	216.11	19.28	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	177	86615795	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DE DE DIC 2 A ENE 1. OG. 27913	200.85	24.10	216.11	196.83	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	178	86615800		24.10	0.00	24.10	0.00	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. OG. 27913												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	179	86615817	PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DIC-ENE. OG. 27911, 27912 Y 27937	469.40	56.32	505.06	45.05	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	179	86615817	PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DIC-ENE. OG. 27911, 27912 Y 27937	469.40	56.32	505.06	460.01	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	180	86615871	PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DIC-ENE. OG. 27911, 27912 Y 27937	56.32	0.00	56.32	0.00	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019		0
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	181	86615854	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO A FRANCISCO MENDES POR EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS EX OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINDO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DADO POR TERMINADO. SOLICITADA POR EL DR. MIGUEL IZQUIERO. OG. 27907 DE DIC 20 DE 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019		0
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	183	86615824	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A MADRID ESPAÑA. PROCEDEIMIENTO DE EXTRADICION DE PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA. AUDIENCIA NACIONAL DEL REINA DE ESPAÑA No. 54 2018. FORMULARIO 6-V DE 15 ENE 2019.	1,124.20	0.00	1,124.20	1,124.20	N	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	0	17/01/2019	28/01/2019	11
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	204	86631367	PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN CORTES DE LOS EEUU, CONTRA EXFUNCIONARIOS, EXCONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 750	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	N	18/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	3	21/01/2019	08/02/2019	21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	206	86631338	PAGO A FIRMA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 726	7,710.00	0.00	7,710.00	7,710.00	N	18/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	3	21/01/2019	28/01/2019	10
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	208	86684471	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA	516,012.98	0.00	516,012.98	516,012.98	N	18/01/2019	18/01/2019	24/01/2019	6	24/01/2019	15/03/2019	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	211	86631387	PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 718	127,245.22	0.00	127,245.22	127,245.22	N	18/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	3	21/01/2019	15/03/2019	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	213	86631015	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTORVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA OG. 724	266,822.37	0.00	266,822.37	266,822.37	N	18/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	3	21/01/2019	15/03/2019	56
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	214	86630992	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO. MEMO No. 046-DNA-2019. MES ENERO DE 2019. OG. 27943	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	18/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	3	21/01/2019	28/01/2019	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	223	86632085	PAGO A FIRMA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP -SQUIRE PATTON BOGGS LLP-, COPATROCINIO DENTRO DEL CASO No. 09 34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. OG. 733	296,216.28	0.00	265,619.79	265,619.79	N	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	0	21/01/2019	07/02/2019	17
LALIVE	LALIVE	231	86683919	PAGO A FIRMA LALIVE, SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA CNT. HON SEP 2018 Y GTOS OCT 2018. OG. 761	277,262.65	0.00	277,262.65	277,262.65	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	15/03/2019	52
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234	86658549	A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OGs. 27919 Y 27918. PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2018	9.80	0.00	9.80	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	235	86658538	A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OGs. 27919 Y 27918. PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2018	81.66	9.80	91.46	9.80	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019	23/01/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	235	86658538	A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OGs. 27919 Y 27918. PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2018	81.66	9.80	91.46	81.66	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019	23/01/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	236	86684597	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. DICIEMBRE DE 2018. OG. 27928	7.31	0.88	8.19	0.88	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	236	86684597		7.31	0.88	8.19	7.31	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. DICIEMBRE DE 2018. OG. 27928												
0990140669001	COMWARE S.A.	237	86658448	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. 30 NOV AL 30 DIC 2018. OG. 27954	4,213.95	505.67	4,534.21	404.54	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019	28/01/2019	6
0990140669001	COMWARE S.A.	237	86658448	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. 30 NOV AL 30 DIC 2018. OG. 27954	4,213.95	505.67	4,534.21	4,129.67	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019	28/01/2019	6
0990140669001	COMWARE S.A.	238	86658460	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. 30 NOV AL 30 DIC 2018. OG. 27954	505.67	0.00	505.67	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	239	86658427	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0020-2018 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000. PERIODO DEL 26 DE OCT AL 25 DE DIC DE 2018. OG. 27952	1,230.66	147.68	1,324.18	118.14	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019	28/01/2019	6
0990140669001	COMWARE S.A.	239	86658427	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0020-2018 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000. PERIODO DEL 26 DE OCT AL 25 DE DIC DE 2018. OG. 27952	1,230.66	147.68	1,324.18	1,206.04	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019	28/01/2019	6
0990140669001	COMWARE S.A.	240	86658439		147.68	0.00	147.68	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	22/01/2019		0

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0020-2018 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000. PERIODO DEL 26 DE OCT AL 25 DE DIC DE 2018. OG. 27952											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	241	86696837	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAI DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 27928	1.11	0.00	1.11	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	3	25/01/2019		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	242	86684685	OG. 27942 REGULARIZACION IVA CUR 247, MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	9.76	0.00	9.76	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	243	86684650	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES. MES DE ENERO DE 2018. OG. 27944	100.00	0.00	100.00	100.00	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
0601528649	MACHADO CEVALLOS ARMANDO BOLIVAR	245	86684724	PROCEDER CON LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A TODOS LOS COORDINADORES, DIRECTORES NACIONALES, REGIONALES Y DEMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL DÍA MIERCOLES 09 DE ENERO DE 2019. REEMBOLSO ECO. ARMANDO MACHADO. OG. 27947	55.86	0.00	55.86	55.86	N	22/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	246	86684634	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999· 0000-2002-2017 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN. 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 26 DE ENERO DE 2019. OG. 27958	365.09	0.00	365.09	365.09	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	247	86684668	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-9742-2018 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. OG. 27942	81.36	9.76	82.66	2.93	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	247	86684668	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-9742-2018 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. OG. 27942	81.36	9.76	82.66	79.73	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3

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
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	248	86684774	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ENERO DE 2019. OG. 27953	439.75	52.77	446.78	15.83	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	248	86684774	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ENERO DE 2019. OG. 27953	439.75	52.77	446.78	430.95	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	249	86684789	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ENERO DE 2019. OG. 27953	52.77	0.00	52.77	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019		0
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	251	86684537	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 GONZALEZ SONIA MARIZOL. LIMPIEZA LOJA. 8 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. OG. 27940	500.59	60.07	508.60	18.02	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	251	86684537	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 GONZALEZ SONIA MARIZOL. LIMPIEZA LOJA. 8 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. OG. 27940	500.59	60.07	508.60	490.58	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	252	86684565	ATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 GONZALEZ SONIA MARIZOL. LIMPIEZA LOJA. 8 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. OG. 27940	60.07	0.00	60.07	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	253	86684499		930.75	111.69	945.64	33.51	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2018. OG. 27955											
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	253	86684499	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2018. OG. 27955	930.75	111.69	945.64	912.13	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019	25/01/2019	3
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	254	86684511	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2018. OG. 27955	111.69	0.00	111.69	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	24/01/2019	2	24/01/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	256	86684142	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUTRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA FAC. 30 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2018. OG. 723	97,979.33	0.00	97,979.33	97,979.33	N	23/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	1	24/01/2019	15/03/2019	51
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	258	86684356	PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADAD POR CONSORCIO GLP-ECUADOR. PERIODO 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. OG. 765	22,617.12	0.00	22,617.12	22,617.12	N	23/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	1	24/01/2019	15/03/2019	51
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	260	86684323	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 772	37,442.84	0.00	37,442.84	37,442.84	N	23/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	1	24/01/2019	15/03/2019	51
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	262	86684449		151,724.70	0.00	151,724.70	151,724.70	N	23/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	1	24/01/2019	15/03/2019	51

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUTRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA. PERIODO AGOSTO 2018. OG. 748											
1713827937	HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY	264	86684081	LIQUIDACION DE VIATICOS A HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY, FORMULARIO 7-V. VIAJE A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2019. CASO MARIA SORAYA NEIRA . ESCANEO DE PROCESO PENAL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	1	24/01/2019	25/01/2019	2
1706847223	CONGO CHALA LUIS HIDALGO	266	86683647	LIQUIDACION DE VIATICOS A CONGO CHALA LUIS HIDALGO, FORMULARIO 8-V. VIAJE A ESMERALDAS TRASLADANDO A FUNCIONARIOS. DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2019.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	1	24/01/2019	25/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	86696896	PAGO A CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27929	26.68	3.20	29.88	3.20	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	86696896	PAGO A CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27929	26.68	3.20	29.88	26.68	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	86696927	PAGO A CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27929	3.20	0.00	3.20	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	86697901	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27917	300.00	36.00	336.00	36.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	86697901	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27917	300.00	36.00	336.00	300.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270	86697976	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27917	36.00	0.00	36.00	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	271	86698385	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8004-2018 PRPTECOMU C.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PGE, DEL 01 03 2018 AL 28 02 2019. OG. 27957	1,013.00	121.56	1,089.99	97.25	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	271	86698385	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8004-2018 PRPTECOMU C.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PGE, DEL 01 03 2018 AL 28 02 2019. OG. 27957	1,013.00	121.56	1,089.99	992.74	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	272	86698433	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8004-2018 PRPTECOMU C.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PGE, DEL 01 03 2018 AL 28 02 2019. OG. 27957	121.56	0.00	121.56	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	273	86698451	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-001. ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. SISTEMA SITAC. OG. 27966	120.00	14.40	121.92	4.32	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	273	86698451	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-001. ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. SISTEMA SITAC. OG. 27966	120.00	14.40	121.92	117.60	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	274	86698473	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-001. ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. SISTEMA SITAC. OG. 27966	14.40	0.00	14.40	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	275	86696799	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA. ARRIENDO OFICINAS LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27961	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	276	86753191	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA. ARRIENDO OFICINAS LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27961	300.00	0.00	300.00	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	29/01/2019	5	29/01/2019		0
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	278	86696870	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. OG. 27960	287.24	0.00	287.24	287.24	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	86698085	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27916	258.75	31.05	289.80	31.05	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	86698085	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27916	258.75	31.05	289.80	258.75	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280	86698316	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27916	31.05	0.00	31.05	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	86697792	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27920	23.60	2.83	26.43	2.83	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	86697792	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27920	23.60	2.83	26.43	23.60	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294	86697820	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27920	2.83	0.00	2.83	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	86697484	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27922	42.94	5.16	48.10	5.16	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	86697484	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27922	42.94	5.16	48.10	42.94	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	86697551		5.16	0.00	5.16	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	297	86697308	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27922 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27925	8.04	0.96	9.00	0.96	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	297	86697308	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27925	8.04	0.96	9.00	8.04	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298	86697414	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27925	0.96	0.00	0.96	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	299	86697005	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018 EUROVIAJES S.A. PASAJES NACIONALES. COSTO EMISION DE PASAJES DICIEMBRE DE 2018.	42.00	5.04	45.19	4.03	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	299	86697005	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018 EUROVIAJES S.A. PASAJES NACIONALES. COSTO EMISION DE PASAJES DICIEMBRE DE 2018.	42.00	5.04	45.19	41.16	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	300	86697041	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018 EUROVIAJES S.A. PASAJES NACIONALES. COSTO EMISION DE PASAJES DICIEMBRE DE 2018.	5.04	0.00	5.04	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	307	86702489	PAGO A ESTUDIOS JURIDICO WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEBRON III. AGOSTO DE 2018. OG. 754	35,921.05	0.00	35,921.05	35,921.05	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	25/01/2019	15/03/2019	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	308	86702559	REEMBOLSO AL SR. CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27959	8.50	0.00	8.50	8.50	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	25/01/2019	28/01/2019	3
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	309	86702689	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES EN RECORRIDO DE LA BUSETA GXI-094. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27939	9.72	0.00	9.72	9.72	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	25/01/2019	28/01/2019	3
0602417644	ANDRADE RIVADENEIRA LUIS GERMAN	310	86702719	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ANDRADE RIVADENEIRA LUIS GERMAN. FORMULARIO 1-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE ENERO DE 2018. BUSQUEDA DE INFORMACION EMPRESA EICA. REF. CASO HNOS ISAIAS. CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION.	253.89	0.00	253.89	253.89	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	25/01/2019	28/01/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	311	86709857	[P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CHAVEZ DIAZ FANNY PILAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	3,230.56	0.00	3,120.02	3,120.02	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	312	86710260	[P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE NAVA BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	5,651.50	0.00	5,528.32	5,528.32	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	4

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	313	86710395	[P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	5,614.70	0.00	5,327.21	5,327.21	N	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	314	86742764	ORDEN DE GASTO 27931 PAGO A FAVOR DI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	615.53	73.89	689.42	73.89	N	25/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4	29/01/2019	30/01/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	314	86742764	ORDEN DE GASTO 27931 PAGO A FAVOR DI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	615.53	73.89	689.42	615.53	N	25/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4	29/01/2019	30/01/2019	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	315	86714032	[P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE RIVERA MOLINA JUDITH CARMITA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,886.16	0.00	2,575.32	2,575.32	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	316	86723900	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROCESOS DE JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. OG. 734	5,846.39	0.00	5,846.39	5,846.39	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	01/02/2019	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	318	86724994	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	336.64	0.00	336.64	336.64	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	1

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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	319	86725269	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA. EJERCICIO 2019	154.03	0.00	154.03	154.03	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	320	86725484	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	121.85	0.00	121.85	121.85	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	321	86725718	A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO. EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,541.92	0.00	3,541.92	3,541.92	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	322	86725660	[P:12 T:HE A:2018] PAGO A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2018.	80.36	0.00	80.36	80.36	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	29/01/2019	1
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	323	86725892	A FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA Y EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EJERCICIO 2019. a favor de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. OG. 27964	3,265.63	0.00	3,265.63	3,265.63	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019	01/02/2019	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	324	86729552	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	650.45	0.00	650.45	650.45	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	29/01/2019	30/01/2019	2

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	325	86736971	ORDEN DE GASTO 27988 PAGO A FAVCR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2018.	99.16	0.00	99.16	99.16	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019	30/01/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	328	86737628	OG 27968 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONSUMO MEDIDOR No. 2004128221.	39.05	0.00	39.05	39.05	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019	30/01/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	329	86740979	ORDEN DE GASTO 27974 PAGO A FAVOR DI ERTAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	24.05	2.56	26.61	2.56	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019	30/01/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	329	86740979	ORDEN DE GASTO 27974 PAGO A FAVOR DI ERTAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	24.05	2.56	26.61	24.05	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019	30/01/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330	86743330	ORDEN DE GASTO 27931 PAGO A FAVOR DI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	73.89	0.00	73.89	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	331	86743459	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. REVERSION CUR 185 Y AJUSTE SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS.	2.56	0.00	2.56	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	333	86752134	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 27981	919.25	0.00	919.25	919.25	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	334	86752315	OG 27932 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018.	40.65	0.00	40.65	40.65	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	335	86752364	S.R.I., MATRICULACION VEHIC: PEQ242, PEQ243, PEQ562, PEQ563, PEQ570, PEQ573, PEQ578, PEQ596, PEQ488, PEP1084, PEI3132, PEI3133, PEI3134, PEI3135, PEI3136, PEI7780, PEI7781, PEI7786, PEI7787, PEI7788, PEI7789, PEI4650, PEI4785, PEI4786, PEI4789, PEI4790, PEI4791, GXI094, PEI3442, PEI3294. OG. 27973	2,300.89	0.00	2,300.89	2,300.89	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	86752442	O.G 27923 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUEZ No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	8.30	1.00	9.30	1.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336	86752442	O.G 27923 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUEZ No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	8.30	1.00	9.30	8.30	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	337	86752489	O.G 27923 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUEZ No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1.00	0.00	1.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338	86752531	O.G 27926 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE AMBATO No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	7.89	0.95	8.84	0.95	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338	86752531	O.G 27926 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE AMBATO No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	7.89	0.95	8.84	7.89	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	86752571	O.G 27926 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE AMBATO No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340	86752640	O.G 27921 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No. 72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	13.85	1.66	15.51	1.66	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340	86752640	O.G 27921 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No. 72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	13.85	1.66	15.51	13.85	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	86752682	O.G 27921 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No. 72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1.66	0.00	1.66	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	86752743	O.G 27927 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	8.00	0.96	8.96	0.96	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	86752743		8.00	0.96	8.96	8.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 27927 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343	86752797	O.G 27927 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0.96	0.00	0.96	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	344	86752890	O.G 27924 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANBI Nos. 52635827, 52638100, 52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	25.99	3.12	29.11	3.12	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	344	86752890	O.G 27924 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANBI Nos. 52635827, 52638100, 52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	25.99	3.12	29.11	25.99	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345	86752919	O.G 27924 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANBI Nos. 52635827, 52638100, 52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	3.12	0.00	3.12	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	346	86865682	OG. 28017 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, NRO. 22753296, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	7.62	0.91	8.53	0.91	N	29/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	9	07/02/2019	08/02/2019	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	346	86865682	OG. 28017 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, NRO. 22753296, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	7.62	0.91	8.53	7.62	N	29/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	9	07/02/2019	08/02/2019	10

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	347	86753083	O.G 27963 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE ATIMISA S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1,285.21	154.23	1,439.44	154.23	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3
0991331859001	ATIMASA S.A.	347	86753083	O.G 27963 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE ATIMISA S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1,285.21	154.23	1,439.44	1,285.21	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3
0991331859001	ATIMASA S.A.	348	86753135	O.G 27963 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE ATIMISA S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	154.23	0.00	154.23	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	349	0	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 27928	(1.11)	0.00	(1.11)	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	355	86849274	PAGO A WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL, CHEVRON III. OG. 810	4,808.27	0.00	4,808.27	4,808.27	N	30/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	7	06/02/2019	08/02/2019	9
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	356	86765213	PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP- SQUIRE PATTON BOGGS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 HNOS ISAIAS PLANTEADA EN EL UNDECIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE FLORIDA. AGO-18 OG. 792	291,358.67	0.00	261,333.16	261,333.16	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	15/03/2019	44
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	357	86785063	PAGO A WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION ADN TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III . SEP-18 OG. 780	77,087.03	0.00	77,087.03	77,087.03	N	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	31/01/2019	15/03/2019	44

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
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	358	86785028	PAGO A FIRMA JURIDICA CLIFFORD CHANCE LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018. CASO CPA 2009-23. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 784	137,859.99	0.00	103,394.99	103,394.99	N	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	01/02/2019	15/03/2019	44
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	359	86785091	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHÍCULAR DEL LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO (27). INCLUYEN VALOR REVISION, STICKER RTV E IMPUESTO AL RODAJE DMQ. OG. 27990	1,133.38	0.00	1,133.38	1,133.38	N	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	31/01/2019	01/02/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	360	86773582	[P:01 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	864,074.08	0.00	518,695.10	518,695.10	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	31/01/2019	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	361	86779188	O.G 27997 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EDIFICIO AMAZONASD PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019.	100.63	0.00	100.63	100.63	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	364	86784985	PAGO A FIRMA JURIDICA CLIFFORD CHANCE LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018. CASO CPA 2009-23. NOV 21018. OG. 798	300,720.32	0.00	225,540.24	225,540.24	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	15/03/2019	43
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	365	86781109	O.G 27980 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	365	86781109	O.G 27980 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	366	86781197	O.G 27980 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1715035133001	CHAVEZ REINA EDUARDO RENE	367	86781437	O.G 27962 PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO CHAVEZ POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA SERVICE DESK PLUS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-2018-JAM-0080 SOLICITADO POR EL TLGO. JORGE MAYA	500.00	60.00	450.00	450.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1715035133001	CHAVEZ REINA EDUARDO RENE	368	86781489	O.G 27962 PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO CHAVEZ POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA SERVICE DESK PLUS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-2018-JAM-0080 SOLICITADO POR EL TLGO. JORGE MAYA	60.00	0.00	60.00	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	369	86784389	O.G 27967 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	370	86784524	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0021-2018 CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. A PARTIR DE DICIEMBRE 4 DE 2018 Y POR EL LAPSO DE UN AÑO. MEMO No. 1348-DNA-2018	45.60	0.00	45.60	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	371	86784839	O.G 27970 PAGO A FAVOR DE VIPROTECO CIA LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	371	86784839		832.93	99.95	846.26	816.27	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 27970 PAGO A FAVOR DE VIPROTECO CIA LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.											
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	372	86784941	O.G 27970 PAGO A FAVOR DE VIPROTECO CIA LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	373	86785887	O.G 27965 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018.	303.33	36.40	308.18	10.92	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	373	86785887	O.G 27965 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018.	303.33	36.40	308.18	297.26	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	374	86786051	O.G 27965 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018.	36.40	0.00	36.40	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	375	86787744	O.G 27976 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019.	674.61	80.95	698.90	24.29	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	375	86787744	O.G 27976 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019.	674.61	80.95	698.90	674.61	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1

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
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	376	86787918	O.G 27976 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	377	86788340	OG 27983 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	60.00	7.20	60.96	2.16	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	377	86788340	OG 27983 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	60.00	7.20	60.96	58.80	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	378	86788515	OG 27983 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	7.20	0.00	7.20	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379	86788829	OG 27928 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE 2018.	0.88	0.00	0.88	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	380	86789443	OG 27982 PAGO A FAVOR DE LISBETH SOLANO ARMIJOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	380	86789443		114.13	13.70	115.96	111.85	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG 27982 PAGO A FAVOR DE LISBETH SOLANO ARMIJOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.												
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	381	86789594	OG 27982 PAGO A FAVOR DE LISBETH SOLANO ARMIJOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	382	86790485	O.G 27985 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALCIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	382	86790485	O.G 27985 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALCIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	383	86789983	[P:01 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2019 A FAVOR DE PESANTEZ VILLACIS DIANA. (SE PAGA APARTE YA QUE FINANZAS AÚN NO APRUEBA REFORMA WEB POR CAMBIO DE RMU.)	3,560.34	0.00	1,813.40	1,813.40	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	384	86790670	O.G 27985 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALCIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.	724.18	0.00	724.18	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	385	86790818	[P:01 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE ENERO/2019.	19,300.43	0.00	19,300.43	19,300.43	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	386	86790828	[P:01 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ENERO/2019	354.00	0.00	354.00	354.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	387	86792803	OG 27986 PAGO A FAVOR DE MAXSEG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIRDAD PRIVADA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	387	86792803	OG 27986 PAGO A FAVOR DE MAXSEG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIRDAD PRIVADA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	388	86792961	OG 27986 PAGO A FAVOR DE MAXSEG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIRDAD PRIVADA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	724.18	0.00	724.18	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	389	86793171	O.G 27975 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA POR ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO , LEGAL Y MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019.	814.00	97.68	827.02	29.30	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	389	86793171	O.G 27975 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA POR ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO , LEGAL Y MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019.	814.00	97.68	827.02	797.72	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	390	86793233	O.G 27975 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA POR ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO , LEGAL Y MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019.	97.68	0.00	97.68	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0

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
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	391	86793379	O.G 27987 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2018 AL 23 DE ENRO DE 2019	930.75	111.69	945.64	33.51	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	391	86793379	O.G 27987 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2018 AL 23 DE ENRO DE 2019	930.75	111.69	945.64	912.13	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	392	86793479	O.G 27987 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2018 AL 23 DE ENRO DE 2019	111.69	0.00	111.69	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	393	86793834	OG 27971 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE MES DE DICIEMBRE DE 2018.	6.75	0.81	7.56	0.81	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	393	86793834	OG 27971 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE MES DE DICIEMBRE DE 2018.	6.75	0.81	7.56	6.75	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	394	86793924	OG 27971 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0.81	0.00	0.81	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	422	86808902	O.G 27950 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. POR LA UTILIZACION DE DE FUNCIONARIOS DE LA PGE EN VARIAS RUTAS.	1,122.97	0.00	1,122.97	1,122.97	N	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	0	01/02/2019	04/02/2019	3

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	423	86825809	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	320.00	0.00	320.00	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0	04/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	424	86829422	[P:01 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	56,248.01	0.00	53,105.67	53,105.67	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	2
1792014778001	GLOBALUNI S.A.	425	86834052	O.G 27992 PAGO A FAVOR DE GLOBAL UNI S.A POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRAS.	1,186.20	142.34	1,205.18	42.70	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1792014778001	GLOBALUNI S.A.	425	86834052	O.G 27992 PAGO A FAVOR DE GLOBAL UNI S.A POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRAS.	1,186.20	142.34	1,205.18	1,162.48	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1792014778001	GLOBALUNI S.A.	426	86834205	O.G 27992 PAGO A FAVOR DE GLOBAL UNI S.A POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRAS.	142.34	0.00	142.34	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	427	86834557	O.G 28008 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ECOPUSA S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO 2019.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	428	86834527	O.G 28008 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ECOPUSA S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	428	86834527		1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28008 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ECOPUSA S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO 2019.												
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	429	86835563	O.G 27989 PAGO A FAVOR DEL SR. BORIS ALVARADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 15 Y 16 EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	430	86835704	O.G 27989 PAGO A FAVOR DEL SR. BORIS ALVARADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 15 Y 16 EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	31.20	0.00	31.20	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	431	86836160	O.G 28006 ECOAMBIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFIICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	431	86836160	O.G 28006 ECOAMBIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFIICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	432	86836242	O.G 28006 ECOAMBIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFIICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	433	86840875	O.G 27938 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2019.	2,057.32	246.88	2,213.67	197.50	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1

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
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	433	86840875	O.G 27938 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2019.	2,057.32	246.88	2,213.67	2,016.17	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	434	86840946	O.G 27938 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2019.	246.88	0.00	246.88	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	435	86841548	O.G 28016 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	269.10	32.29	289.01	22.60	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	435	86841548	O.G 28016 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	269.10	32.29	289.01	266.41	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	436	86841613	O.G 28016 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	32.29	0.00	32.29	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	437	86841808	O.G 28003 PAGO A FAVOR DE LA SRA. LIBI/ BEATRIZ LOPEZ POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	438	86841889	O.G 28003 PAGO A FAVOR DE LA SRA. LIBI/ BEATRIZ LOPEZ POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	444	86849539	PAGO A BAKER BOTTS UK LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL LA CONTROVERSIA PLANTADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO. OG. 820 REEMBOLSO DE GASTOS	2,035.00	0.00	2,035.00	2,035.00	N	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	0	06/02/2019	08/02/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	454	86866873	OG. 28017 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, NRO. 22753296, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0.91	0.00	0.91	0.00	N	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0	07/02/2019		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	465	86883389	PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, A FIN DE REEMBOLSAR LOS VALORES QUE POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. CIUDAD DE TULCAN.OG. 28012 Y 28000	43.17	0.00	43.17	43.17	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	466	86883509	LIQUDACION DE VIATICOS FORMULARIO 15-V. FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, REEMBOLSO POR GASTOS EN TRANSPORTE-MOVILIZACION AL AEROPUERTO. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2018.	7.99	0.00	7.99	7.99	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	467	86883584	LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 15-V A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019. ASISTIR COMO DELEGADO DE LA PGE A LA AUDIENCIA DE AMPLIACION DE VERSION DENTRO DEL CASO TOMISLAV TOPIC. EX FISCAL 1701011817101817	74.83	0.00	74.83	74.83	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	468	86883675	LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 27-V A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO. COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2019. CUENCA. ARBITRAJE INICIADO POR EL CONSORCIO SMTC ARTELIA VILE Y TRANSPORT	7.00	0.00	7.00	7.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	469	86883796	O.G 28018 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019.	49.37	0.00	49.37	49.37	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	470	86883877	O.G 28023 PAGO A FAVOR DE LA EMPRES/ ELECTRICA QUITO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	3,748.58	0.00	3,748.58	3,748.58	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	471	86884053	O.G 28021 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2019.	113.05	0.00	113.05	113.05	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	472	86884112	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE ENERO DE 2019. OG. 28020	11.00	0.00	11.00	11.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	473	86884134	LIQUIDACION DE VIATICOS, FORMULARIO 2-V. A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, REEMBOSLO POR TRANSPORTE MOVILIZACION AL AEROPUERTO. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2019. CASO EICA	9.49	0.00	9.49	9.49	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	474	86884159	LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 2-V A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A GAUAYQUIL DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2019. CASO EICA	320.00	0.00	320.00	320.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	11/02/2019	3

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
1713339412	CALDERON FUEL CARLOS DAVID	475	86885492	LIQUIDACION DE VIATICOS A CALDERON FUEL CARLOS DAVID, FORMULARIO 30-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018. MOVILIZACION AL AEROPUERTO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	476	86885550	LIQUIDACION DE VIATICOS A CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, FORMULARIO 19-V. VIAJE A GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DE 2019. MOVILIZACION AL AEROPUERTO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	477	86885620	LIQUIDACION DE VIATICOS A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, FORMULARIO 28-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019. MOVILIZACION AL AEROPUERTO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	478	86885711	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. FACTURA MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 795	1,277.83	0.00	1,277.83	1,277.83	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	20/02/2019	12
LALIVE	LALIVE	479	86885837	PAGO A FIRMA JURIDICA LALIVA PRESTACION DE SERVICIOS PATROCINIO DEL ESTADO EN LA COMTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA LA CNT. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 807	175,954.54	0.00	175,954.54	175,954.54	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	15/03/2019	35
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	480	86886734	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., REPRESENTACION Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN EL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA. HONORARIOS. OCTUBRE DE 2018. OG. 819	4,131.73	0.00	4,131.73	4,131.73	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	20/02/2019	12

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	481	0	REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO Nro. 001001004960 DE EUROVIAJES POR PASAJES NO UTILIZADOS, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO Nro. 001-DNA-2018	(232.48)	0.00	(232.48)	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	3	11/02/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	483	86887380	O.G 28030 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 1 DE FEBRERO DE 2019. DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	38.01	0.00	38.01	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	485	0	O.G 28030 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 1 DE FEBRERO DE 2019. DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	(38.01)	0.00	(38.01)	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	486	86887838	O.G 28030 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 1 DE FEBRERO DE 2019. DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	316.72	38.01	340.80	30.41	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	486	86887838	O.G 28030 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 1 DE FEBRERO DE 2019. DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	316.72	38.01	340.80	310.39	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	487	86888005	O.G 28030 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 1 DE FEBRERO DE 2019. DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	38.01	0.00	38.01	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1490805504001	COMPANIA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A.	488	86888349	PAGO A COMPANIA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A., MUDANZA DE LA NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. OG. 28034	120.00	0.00	118.80	118.80	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	12/02/2019	19/02/2019	11
1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	489	86888786	O.G 28014 PAGO A FAVOR DE IMTECPLAST CIA. LTDA. CE-20180001449528 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES (20). MEMO 067-DNA-2019.	32.98	3.96	35.42	2.77	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11

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
1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	489	86888786	O.G 28014 PAGO A FAVOR DE IMTECPLAST CIA. LTDA. CE-20180001449528 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES (20). MEMO 067-DNA-2019.	32.98	3.96	35.42	32.65	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1792235111001	IMTECPLAST CIA. LTDA.	490	86888848	O.G 28014 PAGO A FAVOR DE IMTECPLAST CIA. LTDA. CE-20180001449528 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES (20). MEMO 067-DNA-2019.	3.96	0.00	3.96	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	491	86889042	OG 28019 PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA DE TRASFURGOSIL CIA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	492	86889117	O.G 28005 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SEGURITY POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	492	86889117	O.G 28005 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SEGURITY POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	493	86889142	O.G 28005 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SEGURITY POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	494	86889249	O.G 28027 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	99.85	11.98	107.43	9.58	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	494	86889249	O.G 28027 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	99.85	11.98	107.43	97.85	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	495	86889258	O.G 28027 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	11.98	0.00	11.98	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	496	86889360	O.G 28010 PAGO A FVOR DE SERTECPRIV CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIMBRE AL 15 DE ENERO DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	496	86889360	O.G 28010 PAGO A FVOR DE SERTECPRIV CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIMBRE AL 15 DE ENERO DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	497	86889366	O.G 28010 PAGO A FVOR DE SERTECPRIV CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIMBRE AL 15 DE ENERO DE 2019.	362.09	0.00	362.09	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1716945421001	CHULCA GUAMAN MANUEL HERNAN	498	86889590	PAGO A CHULCA GUAMAN MANUEL HERNAN, PERITAJE DE ACUERDO A LO SOLICITADO DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, MEMORANDO No. 11-DNP-2019, DENTRO DEL JUICIO No. 17311-2013-0224. UNIDAD JUDICIAL CIVIL SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO. OG. 28009	386.00	46.32	347.40	347.40	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11

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
1716945421001	CHULCA GUAMAN MANUEL HERNAN	499	86889600	PAGO A CHULCA GUAMAN MANUEL HERNAN, PERITAJE DE ACUERDO A LO SOLICITADO DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, MEMORANDO No. 11-DNP-2019, DENTRO DEL JUICIO No. 17311-2013-0224. UNIDAD JUDICIAL CIVIL SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO. OG. 28009	46.32	0.00	46.32	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	500	86889635	O.G 28031 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A BASES.	200.85	24.10	216.11	19.28	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	500	86889635	O.G 28031 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A BASES.	200.85	24.10	216.11	196.83	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	501	86889641	O.G 28031 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A BASES.	24.10	0.00	24.10	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	502	86889671	O.G 28026 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019. SERVICIO SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	90.77	10.89	97.66	8.71	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	502	86889671	O.G 28026 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019. SERVICIO SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	90.77	10.89	97.66	88.95	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	503	86889672	O.G 28026 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019. SERVICIO SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	10.89	0.00	10.89	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	504	86889685	O.G 28037 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR EL PAGO DE FEE DE EMISISON DE PASAJES NACIONALES DEL CONTRATO No 034-DNA-2018.	120.00	14.40	129.12	11.52	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	504	86889685	O.G 28037 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR EL PAGO DE FEE DE EMISISON DE PASAJES NACIONALES DEL CONTRATO No 034-DNA-2018.	120.00	14.40	129.12	117.60	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	505	86889695	O.G 28037 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR EL PAGO DE FEE DE EMISISON DE PASAJES NACIONALES DEL CONTRATO No 034-DNA-2018.	14.40	0.00	14.40	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	506	86889708	O.G 28039 PAGO A FAVOR DE JANETH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES MES DE ENERO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	506	86889708	O.G 28039 PAGO A FAVOR DE JANETH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES MES DE ENERO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	11/02/2019	19/02/2019	11
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	509	86889730	O.G 28039 PAGO A FAVOR DE JANETH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES MES DE ENERO DE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	510	86900412	[P:01 T:SE A:2019] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2019.	3,109.48	0.00	2,524.29	2,524.29	N	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	0	11/02/2019	12/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	511	86924290	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO DE 2019. OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. OG. 28054	11.56	1.39	12.95	1.39	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	511	86924290	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO DE 2019. OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. OG. 28054	11.56	1.39	12.95	11.56	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	512	86924297	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO DE 2019. OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. OG. 28054	1.39	0.00	1.39	0.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	513	86924256	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO 2019. DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO. OG. 28055	31.74	3.81	35.55	3.81	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	513	86924256	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO 2019. DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO. OG. 28055	31.74	3.81	35.55	31.74	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514	86924276	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO 2019. DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO. OG. 28055	3.81	0.00	3.81	0.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	515	86924215	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO DE 2018. DIRECCION REGIONAL DE LOJA, LOJA. OG. 28053	48.13	5.77	53.90	5.77	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	515	86924215	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO DE 2018. DIRECCION REGIONAL DE LOJA, LOJA. OG. 28053	48.13	5.77	53.90	48.13	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	516	86924223	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MES DE ENERO DE 2018. DIRECCION REGIONAL DE LOJA, LOJA. OG. 28053	5.77	0.00	5.77	0.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	517	86924180	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0340-2019. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. IVA. FEE DE EMISION MES DE ENERO INTERNACIONALES. OG. 28046	22.56	0.00	22.56	0.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	518	86924173	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0340-2019. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. FEE DE EMISION MES DE ENERO INTERNACIONALES. OG. 28046	188.00	22.56	202.29	18.05	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	19/02/2019	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	518	86924173	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0340-2019. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. FEE DE EMISION MES DE ENERO INTERNACIONALES. OG. 28046	188.00	22.56	202.29	184.24	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	19/02/2019	7
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	519	86924234	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0024-2018 SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE ENERO DE 2019. OG. 28047	500.00	60.00	460.00	460.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	18/02/2019	6

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	520	86924248	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0024-2018 SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE ENERO DE 2019. OG. 28047	60.00	0.00	60.00	0.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	521	86924430	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0340-2019. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018.MES DE ENERO DE 2019. PASAJES INTERNACIONALES OG. 28079	5,485.62	0.00	5,485.62	5,485.62	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	19/02/2019	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	522	86924421	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0340-2019. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. MES DE ENERO DE 2018. PASAJES RUTAS NACIONALES. OG. 28066	4,257.23	0.00	4,024.75	4,024.75	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	19/02/2019	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	523	86924144	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO, MES DE ENERO DE 2019. OG. 28062	679.24	81.53	760.77	81.53	N	12/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	523	86924144	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO, MES DE ENERO DE 2019. OG. 28062	679.24	81.53	760.77	679.24	N	12/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	14/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524	86924152	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO, MES DE ENERO DE 2019. OG. 28062	81.53	0.00	81.53	0.00	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	526	86924141	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. FAC MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 797	339.03	0.00	339.03	339.03	N	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1	13/02/2019	19/02/2019	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	527	86927034	O.G 28048 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	258.75	31.05	289.80	31.05	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	527	86927034	O.G 28048 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	258.75	31.05	289.80	258.75	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	528	86927409	O.G. 28048 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	31.05	0.00	31.05	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	529	86927667	O.G. 28049 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	300.00	36.00	336.00	36.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	529	86927667	O.G. 28049 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	300.00	36.00	336.00	300.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	530	86927679	O.G. 28049 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	531	86927993	O.G 28050 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	20.72	2.49	23.21	2.49	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	531	86927993		20.72	2.49	23.21	20.72	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28050 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	532	86928040	O.G 28050 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.49	0.00	2.49	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533	86928413	O.G 28051 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	18.80	2.26	21.06	2.26	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533	86928413	O.G 28051 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	18.80	2.26	21.06	18.80	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534	86928417	O.G 28051 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.26	0.00	2.26	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	535	86928525	O.G 28056 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	7.99	0.96	8.95	0.96	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	535	86928525	O.G 28056 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	7.99	0.96	8.95	7.99	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536	86928529	O.G 28056 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.96	0.00	0.96	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	86928653	O.G 28057 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.68	1.04	9.72	1.04	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	86928653	O.G 28057 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.68	1.04	9.72	8.68	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	538	86928655	O.G 28057 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	1.04	0.00	1.04	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	539	86928645	[P:01 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	6,580.13	0.00	5,315.81	5,315.81	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	540	86928649	[P:01 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	502.74	0.00	502.74	502.74	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	541	86928731	O.G 28058 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	9.02	1.08	10.10	1.08	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	541	86928731	O.G 28058 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	9.02	1.08	10.10	9.02	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	542	86928738	O.G 28058 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	1.08	0.00	1.08	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	543	86928873	O.G 28059 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	7.30	0.88	8.18	0.88	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	543	86928873	O.G 28059 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	7.30	0.88	8.18	7.30	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	544	86928879	O.G 28059 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.88	0.00	0.88	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545	86929015	O.G 28069 FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019	32.26	3.87	36.13	3.87	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545	86929015	O.G 28069 FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019	32.26	3.87	36.13	32.26	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	546	86929025	O.G 28069 FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019	3.87	0.00	3.87	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	547	86929180	O.G 28070 FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019	52.96	6.35	59.31	6.35	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	547	86929180	O.G 28070 FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019	52.96	6.35	59.31	52.96	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019	14/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	548	86929263	O.G 28070 FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019	6.35	0.00	6.35	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	549	86940102	[P:01 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ENERO/2019.	620.55	0.00	568.28	568.28	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0	14/02/2019	14/02/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	550	86966278	[P:01 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ENERO/2019 YA QUE SE REINTEGRÓ DE COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO.	1,071.38	0.00	958.14	958.14	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	15/02/2019	0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	553	86973484		135.53	0.00	135.53	135.53	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	18/02/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 28063 A FAVOR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	554	86973804	O.G. 28061 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	21.76	2.61	24.37	2.61	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	18/02/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	554	86973804	O.G. 28061 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	21.76	2.61	24.37	21.76	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	18/02/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	555	86973840	O.G. 28061 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	2.61	0.00	2.61	0.00	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019		0
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	556	86974205	O.G. 28075 A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9739-2018 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AZUAY DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018	858.80	103.06	872.54	30.92	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	556	86974205	O.G. 28075 A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9739-2018 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AZUAY DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018	858.80	103.06	872.54	841.62	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	558	86974355	O.G. 28075 A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9739-2018 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AZUAY DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018	103.06	0.00	103.06	0.00	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019		0

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
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	559	86974597	O.G. 28067 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9008-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019	674.61	80.95	698.90	24.29	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	559	86974597	O.G. 28067 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9008-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019	674.61	80.95	698.90	674.61	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	560	86974603	O.G. 28067 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9008-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019	80.95	0.00	80.95	0.00	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	561	86974799	O.G. 28064 A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0021-2018 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DEL 04 DE FEBRERO AAL 03 DE MARZO DE 2019	380.00	45.60	349.60	349.60	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	18/02/2019	3
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	562	86974810	O.G. 28064 A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0021-2018 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DEL 04 DE FEBRERO AAL 03 DE MARZO DE 2019	45.60	0.00	45.60	0.00	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019		0
1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	563	86975028	O.G. 28071 A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JAM-0004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMPASTADO DE 700 LIBROS DE DOCUMENTOS SOLICITAS POR LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	405.00	0.00	396.90	396.90	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	564	86975301	O.G. 28029 A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S A, SERVICIOS DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA, DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	343.85	41.26	369.98	33.01	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	18/02/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	564	86975301	O.G. 28029 A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S A, SERVICIOS DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA, DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	343.85	41.26	369.98	336.97	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	18/02/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	565	86975313	O.G. 28029 A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S A, SERVICIOS DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA, DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	41.26	0.00	41.26	0.00	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019		0
CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	572	87066053	PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL CASO PERENCO ECUADOR LIMITED EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL DE PETROLEOS DEL ECUADOR CASO ARB 08 6. MEMORANDO No. 051-DNAIA-2019-R. OG. 828	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	N	19/02/2019	19/02/2019	22/02/2019	3	22/02/2019	24/04/2019	64
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	573	87018085	PAGO A FIRMA JURIDICA CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR Pte. Ltd. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO, EN LA CPA. SERVICIOS ENTRE EL 3 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 796	11,551.98	0.00	11,551.98	11,551.98	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	15/03/2019	24
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	574	87019088	PAGO A ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA SURGUIDA POR LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL. MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. OG. 817	3,332.55	0.00	3,332.55	3,332.55	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	2
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	578	87020955	PAGO A FIRMA JURIDICA CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL DE AGOSTO 30 DE 2018. CASO CPA 2009-23. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 822	146,844.63	0.00	111,419.09	111,419.09	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	15/03/2019	24

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
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	579	87021882	O.G 28088 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	1,115.00	0.00	1,115.00	1,115.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	2
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	580	87022305	O.G.28090 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS-EP" POR SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	2
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	580	87022305	O.G.28090 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS-EP" POR SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	583	87023905	O.G 28084 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	10.10	0.00	10.10	10.10	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	2
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	584	87025823	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 28080	25.00	0.00	25.00	25.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1

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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	585	87025932	O.G 28104 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	586	87026403	O.G 28105 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	587	87026742	O.G 28103 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2019. (MEDIDOR No. 73367).	369.79	0.00	369.79	369.79	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	591	87028079	O.G 28095 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON COMBUSTIBLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	1,712.64	205.52	1,918.16	205.52	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	591	87028079	O.G 28095 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON COMBUSTIBLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	1,712.64	205.52	1,918.16	1,712.64	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	592	87028192	O.G 28095 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON COMBUSTIBLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	205.52	0.00	205.52	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	87034858	O.G 28060 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	24.39	2.93	27.32	2.93	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	87034858	O.G 28060 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	24.39	2.93	27.32	24.39	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	595	87034997	O.G 28060 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	2.93	0.00	2.93	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	596	87035716	O.G 28076 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	27.34	2.93	30.27	2.93	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	596	87035716	O.G 28076 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	27.34	2.93	30.27	27.34	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	597	87036245	O.G 28076 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	2.93	0.00	2.93	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	598	87037235	O.G 28065 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1

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
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	598	87037235	O.G 28065 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	599	87037418	O.G 28065 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019.	354.95	0.00	354.95	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	600	87038396	O.G 28078 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS UPS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. MEMO No. 112-DNA-2019.	2,380.00	285.60	2,556.12	199.92	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
1792108497001	NOBREAK S.A.	600	87038396	O.G 28078 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS UPS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. MEMO No. 112-DNA-2019.	2,380.00	285.60	2,556.12	2,356.20	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
1792108497001	NOBREAK S.A.	601	87038470	O.G 28078 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS UPS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. MEMO No. 112-DNA-2019.	285.60	0.00	285.60	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	602	87039669	O.G 28074 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	603	87039750	O.G 28074 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	40.07	0.00	40.07	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	604	87039967	O.G 28073 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019	21/02/2019	1

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
1708239841001	OH LEE MI SUN	605	87040049	O.G 28073 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	40.07	0.00	40.07	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	606	87041677	O.G 28077 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	21/02/2019	22/02/2019	2
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	607	87043842	O.G 28077 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	20/02/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	608	87058243	O.G 28082 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	4
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	614	87059698	O.G 28082 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	21/02/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	615	87059995	O.G 28083 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	4
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	616	87060106		45.60	0.00	45.60	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	21/02/2019		0

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
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	617	87062180	O.G 28083 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2019. O.G 28089 PAGO A FAVOR DE ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	4
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	618	87062295	O.G 28089 PAGO A FAVOR DE ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	21/02/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	619	87063930	O.G 28085 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 22 DE ENERO DE 2019.	303.33	36.40	308.18	10.92	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	4
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	619	87063930	O.G 28085 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 22 DE ENERO DE 2019.	303.33	36.40	308.18	297.26	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	4
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	620	87064158	O.G 28085 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 22 DE ENERO DE 2019.	36.40	0.00	36.40	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0	21/02/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	626	87072009	O.G 28102 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	627	87072186		24.00	0.00	24.00	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0

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
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	628	87072791	O.G 28102 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2019 O.G 28096 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27" RETINA 5K MODELO ZOTQ ASIGNADO A LA ING. LILIAN MALAN.	60.00	7.20	60.96	2.16	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	628	87072791	O.G 28096 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27" RETINA 5K MODELO ZOTQ ASIGNADO A LA ING. LILIAN MALAN.	60.00	7.20	60.96	58.80	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	629	87072934	O.G 28096 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27" RETINA 5K MODELO ZOTQ ASIGNADO A LA ING. LILIAN MALAN.	7.20	0.00	7.20	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	630	87073387	O.G 28100 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	630	87073387	O.G 28100 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	632	87073504	O.G 28100 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DE 2019.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	634	87073875	O.G 28094 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	1,020.00	122.40	1,036.32	36.72	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3

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
1792108497001	NOBREAK S.A.	634	87073875	O.G 28094 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	1,020.00	122.40	1,036.32	999.60	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1792108497001	NOBREAK S.A.	637	87074115	O.G 28094 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	122.40	0.00	122.40	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	638	87074585	O.G 28098 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE 2018 AL 30 NERO DE 2019.	7,692.00	923.04	8,276.59	738.43	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0990140669001	COMWARE S.A.	638	87074585	O.G 28098 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE 2018 AL 30 NERO DE 2019.	7,692.00	923.04	8,276.59	7,538.16	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0990140669001	COMWARE S.A.	639	87074714	O.G 28098 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE 2018 AL 30 NERO DE 2019.	923.04	0.00	923.04	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	641	87076439	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. REUNIONES DE TRABAJO CASO 09359-2018-03103 MINISTERIO DE SALUD, AGENCIA DE REGULACION (ARCSA), IESS Y SERCOP. FORMULARIO 48-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3

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
1400459275	SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA	642	87076682	LIQUIDACION DE VIATICOS A SAMANIEGC TELLO JENNY KAROLA, POR VIAJE A GUAYAQUIL A FIN DE MANTENER REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE LA DEFENSA DEL CASO 09359-2018-03103 DE FEBRERO 7 DE 2019. FORMULARIO 44-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1716849581	ARCOS FLORES DANIEL ANDRES	644	87076935	LIQUIDACION DE VIATICOS A ARCOS FLORES DANIEL ANDRES, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR EN VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 50-V	122.74	0.00	122.74	122.74	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1705625919	RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO	646	87076978	LIQUIDACION DE VIATICOS A RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 12 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 62-V	5.20	0.00	5.20	5.20	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1300519814	SANTANA PONCE MARIA PRICELA	649	87077089	LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTANA PONCE MARIA PRICELA, REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 52-V	13.50	0.00	13.50	13.50	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	650	87077251	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, REEMBOLSO POR TRANSPORTE. FORMULARIO 41-V.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3

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
1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	653	87077433	LIQUIDACION DE VIATICOS A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, FORMULARIO 43-V. SERVICIO DE PARQUEADERO AEROPUERTO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	656	87077490	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A PANAMA PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PARA DISCUTIR ESTATUS DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE LOVILL LATAMLEX ABOGADOS LLEVA EN ESE PAIS. DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 201. FORMULARIO 69-V	415.80	0.00	415.80	415.80	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1713339412	CALDERON FUEL CARLOS DAVID	657	87081076	LIQUIDACION DE VIATICOS A CALDERON FUEL CARLOS DAVID, FORMULARIO 42-V SERVICIO DE PARQUEADERO AEROPUERTO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	658	87081125	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 49-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA	659	87083153	REEMBOLSO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, OG. 27979 POR GASTOS EN COPIAS DE ANEXOS AL INFORME PERICIAL PRACTICADO DENTRO DEL JUICIO No. 17811-2016-01647	8.40	0.00	8.40	8.40	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	25/02/2019	01/03/2019	7
1709784803	GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA	660	87083032	REEMBOLSO A GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR COPIAS DE DOCUMENTOS DE JUICIOS Nos. 1591-2018 Y 1264-2018. OG. 27977	9.95	0.00	9.95	9.95	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	25/02/2019	01/03/2019	7

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
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	662	87083400	O.G 28081 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	25/02/2019	01/03/2019	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	663	87094287	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	160.00	0.00	160.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	664	87094318	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	160.00	0.00	160.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	665	87094343	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	130.00	0.00	130.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	666	87094362	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	2,173.60	0.00	2,173.60	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	667	87094390	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	130.00	0.00	130.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	668	87094422	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 22	240.00	0.00	240.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	669	87094449	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23	160.00	0.00	160.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	670	87094478	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 24	160.00	0.00	160.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	671	87095618	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	74.00	0.00	74.00	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	672	87096757	O.G 28117 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	5,179.59	621.55	5,801.14	621.55	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019	26/02/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	672	87096757	O.G 28117 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	5,179.59	621.55	5,801.14	5,179.59	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019	26/02/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	673	87097053	O.G 28117 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	621.55	0.00	621.55	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	674	87097416	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 6	157.90	0.00	157.90	0.00	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	25/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	676	87103390	[P:02 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE ROBELLY ALARCON NELSON SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,013.82	0.00	1,013.82	1,013.82	N	25/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	2

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	677	87109095	[P:02 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CARRILLO SANCHEZ JUDITH ALEJANDRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,919.53	0.00	1,919.53	1,919.53	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	679	87118872	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE (LOVILL). REPRESENTACION DEL EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN PANAMA EN RELACION AL CASO QUE SE TRAMITA EM EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL PANAMA. SERVICIOS SEP DE 2018. OG. 834	8,213.26	0.00	5,532.56	5,532.56	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	01/03/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	680	87125594	[P:02 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	867,993.85	0.00	520,552.58	520,552.58	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	681	87125831	[P:02 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE FEBRERO/2019.	19,864.60	0.00	19,864.60	19,864.60	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	682	87126024	[P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2019.	86.40	0.00	86.40	86.40	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	685	87151495	[P:02 T:DT A:2019] PAGO A FAVOR DE GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENER/2019 (10 DIAS).	93.36	0.00	93.36	93.36	N	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	0	27/02/2019	28/02/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	686	87152175	[P:02 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MORA HEREDIA LUIS FERNANDO, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DEL 1 AL 6/FEB/2019. (POR NÓMINA NORMAL SE LE CANCELÓ EL RESTO DEL MES YA QUE PASÓ A OCUPAR OTRO PUESTO)	563.32	0.00	503.78	503.78	N	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	0	27/02/2019	28/02/2019	1
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	687	87160745	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, FORMULARIO 72-V VIAJE A PANAMA. DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2019. REUNIONES CON LOVILL LATAMLEX ABOGADOS.	607.90	0.00	607.90	607.90	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	688	87161152	O. G. 28109 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA POR SEVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	688	87161152	O. G. 28109 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA POR SEVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	689	87161300	O. G. 28109 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA POR SEVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	690	87162433	O.G 28114 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

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.	691	87163016	O.G 28115 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	36.33	0.00	36.33	36.33	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	692	87163498	O.G 28116 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	42.93	0.00	42.93	42.93	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	693	87167951	P.G 28112 PAGO A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018.	81.45	0.00	81.45	81.45	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	694	87172281	O.G 28106 PAGO A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEVALLOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE IBARRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	25.44	0.00	25.44	25.44	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	695	87173348	PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PANADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. SERVICIOS 11 DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 809	1,475.57	0.00	1,475.57	1,475.57	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

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
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	696	87174288	O.G 28107 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. HASTA FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019.	714.00	85.68	725.42	25.70	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	696	87174288	O.G 28107 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. HASTA FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019.	714.00	85.68	725.42	699.72	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	700	87174856	O.G 28107 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. HASTA FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019.	85.68	0.00	85.68	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	715	87183935	O.G 28137 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	715	87183935	O.G 28137 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	716	87184650	O.G 28137 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	717	87185678	O.G 28135 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.	24.70	0.00	24.70	24.70	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

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
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	720	87187335	O.G 28141 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	720	87187335	O.G 28141 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	723	87188024	PAGO A WINSTON STRAWN LLP, PRESTACION DE SERVICIOS REPRESENTACION DE OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Y OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY (OCCIDENTAL) EN EL RECLAMO EN SU CONTRA POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS. CORTE DISTRITO SUR TEXAS. MESES JUL, NOV Y DIC 2018. OG. 839	1,881.90	0.00	1,881.90	1,881.90	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	724	87188865	PAGO A BAKER BOTTS UK LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO. OCTUBRE DE 2018. OG. 823	3,387.42	0.00	2,540.56	2,540.56	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	725	87191224	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 18	1,118.70	0.00	1,118.70	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	726	87191244	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19	940.73	0.00	940.73	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	727	87191256	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 32	80.00	0.00	80.00	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	728	87191263	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 33	80.00	0.00	80.00	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	729	87191287	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 40	80.00	0.00	80.00	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	730	87191305	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 42	160.00	0.00	160.00	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	731	87198351	PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. OG. 831	46,733.03	0.00	46,733.03	46,733.03	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	15/03/2019	14
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	732	87198757	PAGO A FIRMA FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARO & DOME (IA). MES OCTUBRE DE 2018. OG. 836	30,384.91	0.00	30,384.91	30,384.91	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	15/03/2019	14
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	733	87211995	PAGO A BAKER BOTTS UK LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 829	29,593.93	0.00	22,736.06	22,736.06	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	15/03/2019	14
0990140669001	COMWARE S.A.	734	87199619	O.G 28132 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUM FIRE T 2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019.	1,446.03	173.52	1,555.93	138.82	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
0990140669001	COMWARE S.A.	734	87199619	O.G 28132 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUM FIRE T 2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019.	1,446.03	173.52	1,555.93	1,417.11	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
0990140669001	COMWARE S.A.	735	87200039	O.G 28132 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUM FIRE T 2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019.	173.52	0.00	173.52	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019		0
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	738	87220670		500.59	60.07	508.60	18.02	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28113 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2019 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.											
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	738	87220670	O.G 28113 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2019 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	739	87220693	O.G 28113 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2019 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019		0
1713673257001	SANGURIMA LOPEZ LUIS ALFREDO	741	87222560	O.G 28139 PAGO A FAVOR DE SANGURIMA LOPEZ LUIS ALFREDO. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE 119 EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN	2,308.50	277.02	2,345.44	83.11	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
1713673257001	SANGURIMA LOPEZ LUIS ALFREDO	741	87222560	O.G 28139 PAGO A FAVOR DE SANGURIMA LOPEZ LUIS ALFREDO. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE 119 EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN	2,308.50	277.02	2,345.44	2,262.33	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
1713673257001	SANGURIMA LOPEZ LUIS ALFREDO	742	87222655	O.G 28139 PAGO A FAVOR DE SANGURIMA LOPEZ LUIS ALFREDO. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE 119 EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN	277.02	0.00	277.02	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019		0
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	743	87222825	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, MES DE ENERO DE 2019. ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 28143	31.50	0.00	31.50	31.50	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5

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
0102607629	MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN	744	87222872	LIQUIDACION DE VIATICOS A MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN, VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 71-V. COORDINACION Y PLANIFICACION TALLER REGIONAL DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS CLAVES DEL SCETOR PUBLICO.	182.00	0.00	182.00	182.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
1710732569	SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER	745	87223093	LIQUIDACION DE VIATICOS A SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, FORMULARIO 73-V. VIAJE A IBARRA APOYO LOGISTICO TALLER DE ASESORÍA LEGAL EN TEMAS CLAVES DEL SERVICIO PUBLICO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	746	87223269	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIO 82-V. VIAJE A IBARRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	80.00	0.00	80.00	80.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019	06/03/2019	5
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	747	87223600	O.G 28125 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	18.56	0.00	18.56	18.56	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	6
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	748	87224041	O.G 28118 PAGO A FAVOR DE LA SRA. LIBI/ BEATRIZ LOPEZ POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 23 DE ENERO DE 2019	3.64	0.00	3.64	3.64	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	6
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	749	87224677	O.G 28142 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY POR ALQUILER DE PARQUEADEROS MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE 2019.	179.20	21.50	164.86	164.86	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	6

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
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	750	87224843	O.G 28142 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY POR ALQUILER DE PARQUEADEROS MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE 2019.	21.50	0.00	21.50	0.00	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	01/03/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	751	87234900	O.G 28130 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	712.75	0.00	712.75	712.75	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	1
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	753	87237481	REEMBOLSO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, LIQUIDACION DE VIATICOS, FORMULARIO No. 46 A-V. VIAJE A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	760	87242124	[P:02 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	56,074.28	0.00	52,931.94	52,931.94	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	761	87242131	[P:02 T:FD A:2019] PAGO A FAVOR DE ULLOA SALTOS SANDRA DANIELA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR 19 DIAS DE FEBRERO/2019	107.31	0.00	107.31	107.31	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	1
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	762	87243871	LIQUIDACION DE VIATICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, FORMULARIO 84-V. VIAJE A CELICA PALTAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. AUDIENCIA EN JUICIO 11336-2019-00043 Y OTROS	95.25	0.00	95.25	95.25	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	12/03/2019	5
1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	763	87243898	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, FORMULARIO 85-V. VIAJE A CELICA-PALTAS. DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. TARNSPORTAR A DR. JARAMILLO A AUDIENCIA JUICIO CONSTITUCIONAL No. 11336-2019-0043	80.00	0.00	80.00	80.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	12/03/2019	5

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
1308762846	LEON MENDOZA DAVID ERNESTO	764	87243924	LIQUIDACION DE VIATICOS A LEON MENDOZA DAVID ERNESTO, REEMBOLSO POR TRANSPORTE. FORMULARIO 87-V. VIAJE A QUITO. AUDIENCIA DE CASACIÓN EN JUICIO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO No. 13802-2017-00105. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	08/03/2019	1
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	765	87243952	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, FORMULARIO 90-V VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019. TRASLADAR VEHICULOS HACIA Y DESDE LA REGIONAL 1.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	12/03/2019	5
1706835541	OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA	766	87243968	LIQUIDACION DE VIATICOS A OSEJO SANTOS GIANINA TATIANA, REEMBOLSO POR SERVICIO DE PARQUEADERO EN AEROPUERTO TABABELA. VIAJE A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 44A-V	16.00	0.00	16.00	16.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	12/03/2019	5
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	767	87244182	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES EN RECORRIDO BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS MES DE ENERO DE 2019. BUSETA GXI-094. OG. 28108	27.54	0.00	27.54	27.54	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019	12/03/2019	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	771	87246330	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 28	160.00	0.00	160.00	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	772	87246632	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 31	160.00	0.00	160.00	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	773	87246661	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 48	130.00	0.00	130.00	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	07/03/2019		0
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	776	87262700	REEMBOLSO A ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE PUBLICACION PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG. 28148	20.00	0.00	20.00	20.00	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4

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
0918844887	MESA PINZON MARISOL	777	87263644	REEMBOLSO A MESA PINZON MARISOL. OGs. 28145 Y 28146. DOCUMENTOS DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA CIA EL TIEMPO CIA. LTDA. (HNOS TORAL). TRES EXPEDIENTES ORIGINALES Y DOCUMENTOS MATERIALIZADOS NECESARIOS PARA SUMARIO, RESPCTIVAMENTE.	549.83	0.00	549.83	549.83	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	778	87263868	PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, A FIN DE REEMBOLSAR LOS VALORES QUE POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE ENERO Y EL 6 DE FEBRERO DE 2019. CIUDAD DE TULCAN.OG. 28158	21.25	0.00	21.25	21.25	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	779	87263961	LIQUIDACION DE VIATICOS A CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, FORMULARIO 92-V ASISTIR A AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONSIGNACION DE DINERO EN CASO TOMISLAV TOPIC. DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. 92-V	71.67	0.00	71.67	71.67	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
1705625919	RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO	780	87264562	LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 66-V RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO, VAJE A IBARRA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. REEMBOLSO POR PEAJES	5.20	0.00	5.20	5.20	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	781	87266072	O.G 28168 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO UBICADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019	3,411.86	0.00	3,411.86	3,411.86	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	782	87271135	O.G 28167 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2019.	85.25	0.00	85.25	85.25	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	783	87271305	O.G 28161 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO ELECTRICO DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	33.27	0.00	33.27	33.27	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	784	87274953	[P:02 T:SE A:2019] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019.	3,849.11	0.00	3,128.95	3,128.95	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	785	87278398	[P:03 T:CT A:2019] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2018-2019 DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	1,574.91	0.00	1,574.91	1,574.91	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	786	87278407	[P:03 T:CL A:2019] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2018-2019 DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	9,499.85	0.00	9,499.85	9,499.85	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	787	87279103	O.G 28193 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PGV PUBLCIDAD COMPANIA LTDA "DISEÑO IMPLEMENTACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE MEDIOS DIGITALES OFICIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR".	3,395.00	407.40	3,449.32	122.22	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1

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
1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	787	87279103	O.G 28193 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PGV PUBLCIDAD COMPANIA LTDA "DISEÑO IMPLEMENTACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE MEDIOS DIGITALES OFICIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR".	3,395.00	407.40	3,449.32	3,327.10	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	788	87279378	O.G 28193 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PGV PUBLCIDAD COMPANIA LTDA "DISEÑO IMPLEMENTACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE MEDIOS DIGITALES OFICIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR".	407.40	0.00	407.40	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	790	87283071	O.G 28162, 28165 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A: PROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	327.91	39.34	352.83	31.48	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	790	87283071	O.G 28162, 28165 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A: PROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	327.91	39.34	352.83	321.35	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	791	87283118	O.G 28162, 28165 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A: PROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTES DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	39.34	0.00	39.34	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	792	87283442	O.G 28166 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	792	87283442	O.G 28166 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	793	87283471	O.G 28166 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	41.26	0.00	41.26	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	794	87284511	O.G 28164 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. POR COSNUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019 CUENTA DE BASES.	200.85	24.10	216.11	19.28	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	794	87284511	O.G 28164 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. POR COSNUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019 CUENTA DE BASES.	200.85	24.10	216.11	196.83	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	795	87284606	O.G 28164 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. POR COSNUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019 CUENTA DE BASES.	24.10	0.00	24.10	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	796	87285757	O.G 28152 PAGO A FAVOR DE TELACA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA PGE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	796	87285757	O.G 28152 PAGO A FAVOR DE TELACA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA PGE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1

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
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	797	87285868	O.G 28152 PAGO A FAVOR DE TELACA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA PGE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	798	87286322	O.G 28150 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. MEMO No. 221-DNA-2019	155.36	18.64	167.16	14.91	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	798	87286322	O.G 28150 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. MEMO No. 221-DNA-2019	155.36	18.64	167.16	152.25	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	799	87286422	O.G 28150 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. MEMO No. 221-DNA-2019	18.64	0.00	18.64	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	802	87287176	O.G 28157 SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	802	87287176	O.G 28157 SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	1
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	803	87287337	O.G 28157 SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	804	87287747	O.G. 28180 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.71	1.05	9.76	1.05	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	804	87287747	O.G. 28180 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.71	1.05	9.76	8.71	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	805	87287907	O.G. 28180 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1.05	0.00	1.05	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	806	87288322	O.G. 28180 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1.05	0.00	1.05	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0	11/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	807	0	O.G. 28180 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	(1.05)	0.00	(1.05)	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	811	87293078	O.G 28203 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA MES DE MARZO DE 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	812	87293430	O.G 28202 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL MES DE MARZO DE 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	813	87293794		59.43	7.13	63.94	5.70	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28163 PAGO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A SUBPROCURADOR DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.											
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	813	87293794	O.G 28163 PAGO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A SUBPROCURADOR DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	59.43	7.13	63.94	58.24	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019	13/03/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	814	87294077	O.G 28163 PAGO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A SUBPROCURADOR DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	7.13	0.00	7.13	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	816	87310493	O.G 28196 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	2
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	816	87310493	O.G 28196 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	2
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	817	87310667	O.G 28196 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2019.	354.95	0.00	354.95	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	12/03/2019		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	818	87310931	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 28169	10.00	0.00	10.00	10.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	2

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
1000898542	GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO	819	87311022	LIQUIDACION DE VIATICOS A GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO FORMULARIO 67-V VIAJE A IBARRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019, TRASLADAR A DR. HOLGER CORDOVA. TALLER REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	2
1708610165	REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH	820	87311064	LIQUIDACION DE VIATICOS A REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH, VIAJE A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2019. FORMULARIO 86-V. APLICAR FICHAS SOCIALES ENTREVISTAS A SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.	72.56	0.00	72.56	72.56	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	2
0914909395	MENDOZA KLENNER NAHUEL	821	87318285	A FIN DE PROCEDER CON EL REEMBOLSO A MENDOZA KLENNER NAHUEL. ADQUISICIÓN UN PUNTERO LASER WIRELESS+INFRAROJO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DEL MEMORANDO No, 223-DNA-2019. OG. 28156	29.68	0.00	29.68	29.68	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	822	87321382	O.G 28204 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	303.33	36.40	308.18	10.92	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	822	87321382	O.G 28204 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	303.33	36.40	308.18	297.26	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	823	87322341	O.G 28204 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	36.40	0.00	36.40	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	824	87330784	O.G 28197 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1

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
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	825	87331223	O.G 28197 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	826	87332167	[P:02 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,965.89	0.00	3,204.00	3,204.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	827	87332180	[P:02 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	211.85	0.00	211.85	211.85	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	828	87338115	[P:03 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE VILLEGAS BUENAÑO ANGEL UBAL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,895.06	0.00	2,808.35	2,808.35	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	829	87338586	O.G 28183 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	8.07	0.97	9.04	0.97	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	829	87338586	O.G 28183 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	8.07	0.97	9.04	8.07	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	830	87338716	O.G 28183 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0.97	0.00	0.97	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	831	87343320	[P:02 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2019.	470.71	0.00	457.00	457.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	833	87365169	O.G 28182 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.90	1.07	9.97	1.07	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	833	87365169	O.G 28182 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.90	1.07	9.97	8.90	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	834	87365239	O.G 28182 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	835	87366786	O.G 28181 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	7.94	0.95	8.89	0.95	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	835	87366786	O.G 28181 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	7.94	0.95	8.89	7.94	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	836	87366906	O.G 28181 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	839	87381622	O.G 28174 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	841	87382969	O.G 28176 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	2.31	0.00	2.31	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	842	87385352	O.G 28175 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE FEBRERO DE 2019.	17.50	2.10	19.60	2.10	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	842	87385352	O.G 28175 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE FEBRERO DE 2019.	17.50	2.10	19.60	17.50	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	844	0		(31.05)	0.00	(31.05)	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	845	87384039	O.G 28174 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	845	87384039	O.G 28174 PAGO PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	846	87384168	O.G 28174 PAGO PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	847	87384820	O.G 28176 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	19.25	2.31	21.56	2.31	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	847	87384820	O.G 28176 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	19.25	2.31	21.56	19.25	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	848	0	O.G 28176 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	(2.31)	0.00	(2.31)	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	850	87384966		2.31	0.00	2.31	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28176 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	851	87385488	O.G 28200 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	851	87385488	O.G 28200 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	852	87385519	O.G 28200 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	853	87385692	O.G 28201 PGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	53.48	6.42	59.90	6.42	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	853	87385692	O.G 28201 PGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	53.48	6.42	59.90	53.48	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	854	87385760	O.G 28201 PGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	6.42	0.00	6.42	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	855	87385915	O.G 28185 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	7.30	0.88	8.18	0.88	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	855	87385915	O.G 28185 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	7.30	0.88	8.18	7.30	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	856	87386033	O.G 28185 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0.88	0.00	0.88	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	857	87387204	REEMBOLSO A ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DEL LIBRO "COMO ESCRIBIR BIEN" PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. OG. 28149	7.00	0.00	7.00	7.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	858	87392428	O.G 28171 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS DIFERENTES RUTAS DE LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	3,953.66	0.00	3,953.66	3,953.66	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	18/03/2019	08/04/2019	24
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	859	87392599	O.G 28199 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	3,948.10	0.00	3,948.10	3,948.10	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	18/03/2019	08/04/2019	24
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	860	87400616	O.G 28194 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO 2019.	964.29	115.71	887.16	887.16	N	15/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	3	18/03/2019	22/03/2019	7

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
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	861	87400745	O.G 28194 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO 2019.	115.71	0.00	115.71	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	863	87415378	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	69.00	8.28	74.24	6.62	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	863	87415378	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	69.00	8.28	74.24	67.62	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	864	87415480	O.G 28172 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	8.28	0.00	8.28	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	865	87415683	O. G 28188 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORREPSONDIENTES AL MES DE FEBRRO DE 2019.	95.00	11.40	102.22	9.12	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	865	87415683	O. G 28188 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORREPSONDIENTES AL MES DE FEBRRO DE 2019.	95.00	11.40	102.22	93.10	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	866	87415825	O. G 28188 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORREPSONDIENTES AL MES DE FEBRRO DE 2019.	11.40	0.00	11.40	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	867	87416130	O.G 28205 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	382.20	45.86	410.48	32.10	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	867	87416130	O.G 28205 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	382.20	45.86	410.48	378.38	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	22/03/2019	4
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	868	87416237	O.G 28205 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	45.86	0.00	45.86	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	869	87416948	O.G 28218 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019	26/03/2019	8
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	870	87417002	O.G 28218 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	0	18/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	874	87449764	[P:02 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, POR CONCEPTO DE REMUNERACION, FONDOS DE RESERVA Y HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2019.	674.66	0.00	611.34	611.34	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	875	87453287	O.G 28226 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019.	94.71	0.00	94.71	94.71	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	1

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
1708239841001	OH LEE MI SUN	877	87454494	O.G 28225 PAGO A FAVOR MI SUN OH LEE POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN NUEVA LOJA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO 2019.	21.80	0.00	21.80	21.80	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	22/03/2019	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	879	87464602	O.G 28229 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO DE 2019 AL 2 DE MARZO DE 2019.	314.67	0.00	314.67	314.67	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	21/03/2019	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	881	87465109	O.G 28207 PAGO A FAVOR DEL GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL DESPACHO Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO 2019 HASTA EL 5 DE MARZO DE 2020.	566.25	67.95	621.74	61.15	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	22/03/2019	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	881	87465109	O.G 28207 PAGO A FAVOR DEL GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL DESPACHO Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO 2019 HASTA EL 5 DE MARZO DE 2020.	566.25	67.95	621.74	560.59	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019	22/03/2019	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	882	87465210	O.G 28207 PAGO A FAVOR DEL GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL DESPACHO Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO 2019 HASTA EL 5 DE MARZO DE 2020.	67.95	0.00	67.95	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019		0
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	883	87470846	LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, FORMULARIO 81 -V. GASTOS EN PEAJES VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA. EL 20 DE FEBRERO DE 2019.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1

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
1713918017	RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA	884	87471148	LIQUIDACION DE VIATICOS A RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA, FORMULARIO 95-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL MARZO 7 A MARZO 8 DE 2019. AUDIENCIA DE EVALUACION Y PREPARATORIA DEL JUICIO DENTRO DEL CASO ESPINEL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	885	87471923	O.G 28212 PAGO A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA.DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 A 29 DE ENERO DE 2019.	51.92	0.00	51.92	51.92	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	886	87472231	O.G 2811 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO 2019 HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2019.	6.91	0.00	6.91	6.91	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	887	87477044	O.G 28208 PAGO A FAVOR DE LA EMPRES/ ELECTRICA RIOBAMBA S. A. POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	107.78	0.00	107.78	107.78	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	22/03/2019	1
1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	888	87479656	O.G 28242 FORUMCONSULTOR CIA. LTDA. "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO". MEMO No. 1422-DNA-2018. PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO No. 036-DNA-2018.	5,470.80	0.00	5,470.80	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019		0
1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	889	87479376		45,590.00	5,470.80	14,406.44	1,641.24	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	01/04/2019	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28242 FORUMCONSULTOR CIA. LTDA. "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO". MEMO No. 1422-DNA-2018. PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO No. 036-DNA-2018.											
1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	889	87479376	O.G 28242 FORUMCONSULTOR CIA. LTDA. "CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO". MEMO No. 1422-DNA-2018. PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO No. 036-DNA-2018.	45,590.00	5,470.80	14,406.44	12,765.20	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	0	21/03/2019	01/04/2019	11
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	890	87507390	O.G 28187 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	637.02	76.44	713.46	76.44	N	21/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019	22/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	890	87507390	O.G 28187 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	637.02	76.44	713.46	637.02	N	21/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	1	22/03/2019	22/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	891	87499080	O.G 28186 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	15.17	1.82	16.99	1.82	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	891	87499080	O.G 28186 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	15.17	1.82	16.99	15.17	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	892	87499200	O.G 28186 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1.82	0.00	1.82	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	893	87501366	O.G 28173 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	893	87501366	O.G 28173 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	894	87501712	O.G 28173 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	895	87502506	O.G 28191 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	33.34	4.00	37.34	4.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	895	87502506	O.G 28191 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	33.34	4.00	37.34	33.34	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	896	87502692	O.G 28191 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DE 2019.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	897	87504065		27.26	3.27	30.53	3.27	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28192 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	897	87504065	O.G 28192 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	27.26	3.27	30.53	27.26	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	898	87506187	O.G 28192 PAGO LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	3.27	0.00	3.27	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	899	87506965	O.G 28195 PAGO LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAIONES CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	48.17	5.78	53.95	5.78	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	899	87506965	O.G 28195 PAGO LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAIONES CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	48.17	5.78	53.95	48.17	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	900	87507134	O.G 28195 PAGO LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICAIONES CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	5.78	0.00	5.78	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	901	87508502	O.G 28187 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	76.44	0.00	76.44	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	902	87508885	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES EN RECORRIDO BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS MES DE FEBRERO DE 2019. BUSETA GXI-094. OG. 28215	22.68	0.00	22.68	22.68	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	22/03/2019	0

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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	903	87512087	O.G 28236 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS - EP" POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2019.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	903	87512087	O.G 28236 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS - EP" POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2019.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	25/03/2019	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	904	87526406	O.G 28236 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS - EP" POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2019.	1.44	0.00	1.44	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	905	87531214	O.G 28241 PAGO A FAVOR DE LA ESTACIO DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1,517.86	182.14	1,700.00	182.14	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	26/03/2019	4
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	905	87531214	O.G 28241 PAGO A FAVOR DE LA ESTACIO DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	1,517.86	182.14	1,700.00	1,517.86	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	26/03/2019	4
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	906	87531412	O.G 28241 PAGO A FAVOR DE LA ESTACIO DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	182.14	0.00	182.14	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	907	87532033	O.G.PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	1,749.75	209.97	1,959.72	209.97	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	26/03/2019	4
0991331859001	ATIMASA S.A.	907	87532033	O.G.PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	1,749.75	209.97	1,959.72	1,749.75	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019	26/03/2019	4
0991331859001	ATIMASA S.A.	908	87532282	O.G.PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	209.97	0.00	209.97	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	909	87541477	O.G 28239 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO. DEL 1 DE FEBRERO A MARZO 2019.	635.61	0.00	635.61	635.61	N	22/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	3	25/03/2019	26/03/2019	4
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	910	87544273	O.G 28206 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	122.90	0.00	122.90	122.90	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	911	87545618	O.G 28253 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P POR EL MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN. DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	915	87546259	O.G 28254 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	21.51	0.00	21.51	21.51	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1

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
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	916	87546634	O.G 28255 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO BACO LA PREVISORA POR LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	917	87547883	O.G 28250 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2019 AL 14 DE FEBRERO DE 2019.	7.94	0.00	7.94	7.94	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	918	87573476	O.G 28232 PAGO A FAVOR DE LA ESTACIO DE SERVICIO VAZAGS S.A. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PEI -4785 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	15.62	1.87	17.49	1.87	N	25/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1	26/03/2019	27/03/2019	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	918	87573476	O.G 28232 PAGO A FAVOR DE LA ESTACIO DE SERVICIO VAZAGS S.A. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PEI -4785 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	15.62	1.87	17.49	15.62	N	25/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1	26/03/2019	27/03/2019	2
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	919	87548816	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., REEMBOLSO DEDUCIBLE POR EL CAMBIO DE LA PUERTA DE VIDRIO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN. OG. 28221	50.00	0.00	50.00	50.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1

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
1301240105	ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO	920	87548897	REEMBOLSOA ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO DE VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE PENDIENTES PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4791. OG. 28238	30.00	0.00	30.00	30.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	921	87549430	O.G 28231 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA PGE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019.	814.00	97.68	827.02	29.30	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	921	87549430	O.G 28231 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA PGE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019.	814.00	97.68	827.02	797.72	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	923	87549541	O.G 28231 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA PGE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019.	97.68	0.00	97.68	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	929	87550930	O.G 28209 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	929	87550930	O.G 28209 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	931	87552335	O.G 28228 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO POR EL ARRIENDO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	932	87552962	O.G 28228 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO POR EL ARRIENDO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	933	87553420	O9G. 28224 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	934	87553620	O.G. 28224 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	40.07	0.00	40.07	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	935	87553884	O.G 28256 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNYPOR EL SERVICIO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019.	179.20	21.50	164.86	164.86	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	936	87554009	O.G 28256 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNYPOR EL SERVICIO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019.	21.50	0.00	21.50	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	937	87554645	[P:03 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CHERREZ JARAMILLO JUAN ESTEBAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,827.30	0.00	2,827.29	2,827.29	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	938	87554666	[P:03 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CARRERA REA MARIO CESAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,076.63	0.00	2,076.63	2,076.63	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	939	87554680	[P:03 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE PEÑAHERRERA NAVAS ANDRES SANTIAGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,170.87	0.00	1,170.87	1,170.87	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	941	87556642	O.G 28209 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	942	87557889	O.G 28210 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	943	87557985	O.G 28210 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	946	87559242	O.G 28210 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2019.	52.77	0.00	52.77	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	947	87559555	O.G 28235 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. POR EL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	4,155.00	498.60	4,470.78	398.88	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	08/04/2019	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	947	87559555	O.G 28235 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. POR EL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	4,155.00	498.60	4,470.78	4,071.90	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	08/04/2019	14
0990140669001	COMWARE S.A.	949	87559936	O.G 28235 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. POR EL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	498.60	0.00	498.60	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	953	87564781	[P:03 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	851,804.43	0.00	508,810.74	508,810.74	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	969	0	O.G 28210 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2019.	(52.77)	0.00	(52.77)	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	972	87573823	O.G 28232 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZAGS S.A. POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PEI -4785 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	1.87	0.00	1.87	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	975	87574424	O.G 28213 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACION DE AMBIENTES DE LOS BAÑOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	439.75	52.77	446.78	15.83	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	975	87574424	O.G 28213 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACION DE AMBIENTES DE LOS BAÑOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	439.75	52.77	446.78	430.95	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	976	87574505	[P:03 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE MARZO/2019.	19,050.79	0.00	19,050.79	19,050.79	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	977	87574588	O.G 28213 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACION DE AMBIENTES DE LOS BAÑOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	52.77	0.00	52.77	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	978	87577757	O.G 28237 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	146.90	17.63	152.19	5.29	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	978	87577757	O.G 28237 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	146.90	17.63	152.19	146.90	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	979	87577835	O.G 28237 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	980	87578431	O.G 28267 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORREPSONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	915.30	109.84	929.96	32.96	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	980	87578431	O.G 28267 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORREPSONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	915.30	109.84	929.96	897.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1

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
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	981	87578604	O.G 28267 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORREPSONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	109.84	0.00	109.84	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	982	87578909	O.G 28274 PAGO A LA EMPRESA PGV PUBLCIDAD COMPANIA LTDA POR EL 50% RESTANTE DEL CONTRATO 035-DNA-2018 POR EL "DISEÑO IMPLEMENTACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE MEDIOS DIGITALES OFICIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR". MEMO No. 1425-DNA-2018.	3,395.00	407.40	3,449.32	122.22	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	08/04/2019	13
1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	982	87578909	O.G 28274 PAGO A LA EMPRESA PGV PUBLCIDAD COMPANIA LTDA POR EL 50% RESTANTE DEL CONTRATO 035-DNA-2018 POR EL "DISEÑO IMPLEMENTACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE MEDIOS DIGITALES OFICIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR". MEMO No. 1425-DNA-2018.	3,395.00	407.40	3,449.32	3,327.10	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	08/04/2019	13
1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	983	87579543	O.G 28274 PAGO A LA EMPRESA PGV PUBLCIDAD COMPANIA LTDA POR EL 50% RESTANTE DEL CONTRATO 035-DNA-2018 POR EL "DISEÑO IMPLEMENTACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE MEDIOS DIGITALES OFICIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL ECUADOR". MEMO No. 1425-DNA-2018.	407.40	0.00	407.40	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	984	87580916	O.G 28227 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU POR LA LIMPIEZA DE LA OFINA DE NUEVA LOJA POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 17 DE FEBRERO DE 2019.	162.72	19.53	168.57	5.85	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	984	87580916	O.G 28227 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU POR LA LIMPIEZA DE LA OFINA DE NUEVA LOJA POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 17 DE FEBRERO DE 2019.	162.72	19.53	168.57	162.72	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	1
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	986	87581228	O.G 28227 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU POR LA LIMPIEZA DE LA OFINA DE NUEVA LOJA POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 17 DE FEBRERO DE 2019.	19.53	0.00	19.53	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	987	87598152		114.13	13.70	115.96	4.11	N	26/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1	27/03/2019	28/03/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28219 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.											
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	987	87598152	O.G 28219 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	26/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1	27/03/2019	28/03/2019	2
1714885579001	DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO	992	87584951	28259 PAGO A FAVOR DE DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO CAPACITACION DE METODOLOGÍAS ÁGILES DE ASESORÍA EXTERNA. MEMORANDO No. 208-DNA-2019	6,500.00	780.00	5,980.00	5,980.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
1714885579001	DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO	996	87585057	28259 PAGO A FAVOR DE DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO CAPACITACION DE METODOLOGÍAS ÁGILES DE ASESORÍA EXTERNA. MEMORANDO No. 208-DNA-2019	780.00	0.00	780.00	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	1000	87585653	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, FORMULARIO 96-V. VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE MARZO DE 2019. ASISTIR A AUDIENCIA DE REVISION DE MEDIDAS CAUTELARES DE CONSIGNACION DE DINERO DENTRO DEL CASO TOPIC EXPEDIENTE FISCAL No 170101817101817	13.50	0.00	13.50	13.50	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	1001	87585750	LIQUIDACION DE VIATIVOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, FORMULARIO 104-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019, TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CONCURREN A AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	1003	87585818	LIQUIDACION DE VIATIVOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, FORMULARIO 104-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019, TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CONCURREN A AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION. REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJES	12.00	0.00	12.00	12.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2

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
0921928024	SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA	1010	87592289	LIQUIDACION DE VIATICOS A SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA, FORMULARIO 102-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION CAUSA No. 167171-2019-00001 WAORANI Vs MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS RENOVABLES.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
1714577630	GARCIA RUIZ ANGEL DAVID	1011	87592995	LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, FORMULARIO 103-V. VIAJE AL PUYO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019. AUDIENCIA ACCION DE PROTECCION CAUSA No. 167171-2019-00001 WAORANI Vs MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0102381548	ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO	1012	87593290	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO, FORMULARIO No. 101-V VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DR. PROAÑO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	59.00	0.00	59.00	59.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0102381548	ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO	1013	87593406	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO, FORMULARIO No. 101-V VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DR. PROAÑO EN LA CIUDAD DE CUENCA. REEMBOLO GASTO EN PASAJE INTERNO	10.95	0.00	10.95	10.95	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1014	87596559	O.G 28175 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE FEBRERO DE 2019.	2.10	0.00	2.10	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1015	87598070	O.G 28293 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MUDANZA DEL INTERNET HACIA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MACAS. MEMO No. 254-DNA-2019.	618.65	74.24	692.89	74.24	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1015	87598070	O.G 28293 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MUDANZA DEL INTERNET HACIA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MACAS. MEMO No. 254-DNA-2019.	618.65	74.24	692.89	618.65	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1016	87598269	O.G 28219 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1017	87598386	O.G 28293 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MUDANZA DEL INTERNET HACIA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MACAS. MEMO No. 254-DNA-2019.	74.24	0.00	74.24	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1018	87599235	O.G 28281 PAGO A FAVOR DE ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	46.71	0.00	46.71	46.71	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1019	87600548	O.G 28282 PAGO FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	14.41	1.55	15.96	1.55	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1019	87600548	O.G 28282 PAGO FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	14.41	1.55	15.96	14.41	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1020	87600714	O.G 28282 PAGO FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1.55	0.00	1.55	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1021	87601657	O.G 28277 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA A FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 21 DE ENERO DE 2019.	11.54	0.00	11.54	11.54	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1022	87603148	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADAD POR CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CUENCA ANTE LA CCI . No. 22691 ASM JPA. PERIDO DEL 25 DE JULIO AL 22 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 855	12,983.07	0.00	12,983.07	12,983.07	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	07/05/2019	41
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1023	87603258	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 900	130,762.60	0.00	130,762.60	130,762.60	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	07/05/2019	41
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1024	87603386	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., REPRESENTACION Y COPATROCINIO DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 862	3,052.37	0.00	3,052.37	3,052.37	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	08/04/2019	12
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1025	87603636	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 875	80,054.15	0.00	80,054.15	80,054.15	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	06/05/2019	40
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1026	87603774	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 871	39.07	0.00	39.07	39.07	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1027	87604003	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 873	0.01	0.00	0.01	0.01	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1029	87606207	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 890	79,240.84	0.00	79,240.84	79,240.84	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	06/05/2019	40
LATHAMWATKINS	LATHAM WATKINS	1030	87606174	PAGO A FIRMA JURIDICA LATHAM & WATKINS SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS - OCP CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 879	48,042.58	0.00	48,042.58	48,042.58	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	06/05/2019	40
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1034	87606337	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DE SR. PABLO ROMERO QUEZADA. PERIODO DE DICIEMBRE 31 AL 28 DE ENERO DE 2019. OG. 849	25,440.36	0.00	25,440.36	25,440.36	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	07/05/2019	41
LALIVE	LALIVE	1035	87606515	PAGO A FIRMA JURIDICA LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 885	133,825.70	0.00	133,825.70	133,825.70	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	01/04/2019	5

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
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1036	87606770	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP Y LA COMAÑIA ENLLOY AVIATION, SL. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 851	1,475.56	0.00	1,475.56	1,475.56	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	29/03/2019	2
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1037	87606929	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DE PABLO ROMERO QUEZADA, PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 860	9,426.54	0.00	9,426.54	9,426.54	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	07/05/2019	41
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1038	87607185	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE TRANSPORTE CONTRA GAD CANTON CUENCA. CASO CCI No. 22691 ASM JPA FACTURA MES DE DIC DE 2018 OG. 853	17,741.87	0.00	17,741.87	17,741.87	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	06/05/2019	40
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1039	87610838	PAGO A FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO PLANTEADO POR EL BANCO CENTRAL CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 878	122,896.54	0.00	93,082.04	93,082.04	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	06/05/2019	40
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1040	87610293	O.G 28216 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO. (SEIS). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	01/04/2019	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1040	87610293	O.G 28216 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO. (SEIS). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	01/04/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1041	87611011	O.G 28216 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO. (SEIS). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	724.18	0.00	724.18	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1042	87616333	O.G 28299 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1042	87616333	O.G 28299 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1043	87616435	O.G 28299 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1044	87616988	O.G 28300 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1044	87616988	O.G 28300 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1046	87618467	O.G 28289 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA POR LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 25 DE FEBRERO DE 2019.	339.00	40.68	344.43	12.21	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4

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
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1046	87618467	O.G 28289 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA POR LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 25 DE FEBRERO DE 2019.	339.00	40.68	344.43	332.22	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1047	87618749	O.G 28289 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA POR LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 25 DE FEBRERO DE 2019.	40.68	0.00	40.68	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1048	87621643	O.G 28273 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	4,023.15	482.78	4,505.93	482.78	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1048	87621643	O.G 28273 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	4,023.15	482.78	4,505.93	4,023.15	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1049	87621811	O.G 28273 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	482.78	0.00	482.78	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1051	87623440	O.G 28300 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	1052	87623916	O.G 28217 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1054	87625341		200.00	24.00	184.00	184.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28249 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO DE 2019 AL 6 DE ABRIL DE 2019.											
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1055	87625611	O.G 28249 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO DE 2019 AL 6 DE ABRIL DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1056	87626320	O.G 28233 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2019 AL 25 DE FEBRERO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1056	87626320	O.G 28233 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2019 AL 25 DE FEBRERO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1057	87626493	O.G 28233 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2019 AL 25 DE FEBRERO DE 2019.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	1058	87626957	O.G 28268 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	1058	87626957	O.G 28268 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4

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
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	1059	87627088	O.G 28268 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1060	87634962	O.G 28297 PAGO A FAVOR DE LA TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1060	87634962	O.G 28297 PAGO A FAVOR DE LA TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1061	87635610	O.G 28297 PAGO A FAVOR DE LA TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1062	87636446	O.G 28283 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1062	87636446	O.G 28283 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1063	87636619	O.G 28283 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DESEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019	362.09	0.00	362.09	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1064	87640591		116.21	13.95	130.16	13.95	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28296 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO PLACAS PEN - 776 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.											
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1064	87640591	O.G 28296 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO PLACAS PEN - 776 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	116.21	13.95	130.16	116.21	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1065	87649702	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	4,049.43	485.94	4,446.31	437.36	N	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	1	29/03/2019	08/04/2019	11
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1065	87649702	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	4,049.43	485.94	4,446.31	4,008.95	N	28/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	1	29/03/2019	08/04/2019	11
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1066	87640914	O.G 28296 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO PLACAS PEN - 776 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	13.95	0.00	13.95	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1067	87641494	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP. (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP) SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EUU. SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 888	211,866.57	0.00	186,758.22	186,758.22	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	23/04/2019	26
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1068	87641775		100,375.95	0.00	89,346.09	89,346.09	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	23/04/2019	26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SANDERS & DEMPSEY LLP) SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. MES DICIEMBRE DE 2018. OG. 884												
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1069	87642312	PAGO A K L GATES LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CASO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 889	219,699.68	0.00	166,485.87	166,485.87	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	06/05/2019	39
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1070	87642797	PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP. (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE, UU, MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 883	228,771.94	0.00	208,411.63	208,411.63	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	29/03/2019	23/04/2019	26
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1071	87643045	PAGOS A FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS NACIONALES. MES DE DIC 2018. OG. 897	16,595.32	0.00	12,455.36	12,455.36	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	29/03/2019	07/05/2019	40
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1072	87643679	PAGO A FIRMA JURIDICA LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO, NACIONALIZACION Y ELECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN EL REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 865	5,705.99	0.00	3,739.95	3,739.95	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	30/03/2019	08/04/2019	11
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1073	87648628	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS NACIONALES. OCT 2018 OG 880	3,508.31	0.00	2,631.23	2,631.23	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	04/04/2019	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1074	87648728	PAGOS A SQUIRE PATTON BOGGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS NACIONALES. MES DE NOV 2018 OG. 893	4,751.01	0.00	3,660.68	3,660.68	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	08/04/2019	10
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1076	87654823	OG 28260 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJ(S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBJ-3762 PEI-4791 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999	2,362.05	283.46	2,541.56	226.76	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1076	87654823	OG 28260 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJ(S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBJ-3762 PEI-4791 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999	2,362.05	283.46	2,541.56	2,314.80	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1077	87654688	O.G 28270 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 479, PDA-7407, PEQ578,MBB1813,PEQ570,PEQ563,PCN263,PEQ573,PEI3134,GXI094,PEQ243,IM729D CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	3,914.23	469.71	4,297.84	422.74	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	08/04/2019	10
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1077	87654688	O.G 28270 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 479, PDA-7407, PEQ578,MBB1813,PEQ570,PEQ563,PCN263,PEQ573,PEI3134,GXI094,PEQ243,IM729D CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	3,914.23	469.71	4,297.84	3,875.10	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	08/04/2019	10
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1078	87653394	[P:03 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE RAMOS ROSAS MARIA NAZARET, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE MARZO/2019.	1,407.03	0.00	1,245.92	1,245.92	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1079	87653418	[P:03 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE BORJA CORONEL XIMENA, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DEL 20 AL 31/MAR/2019 (FUE NOMBRADA EN OTRO PUESTO DEL NJS).	952.67	0.00	853.25	853.25	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1080	87654954	O.G 28270 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 479, PDA-7407PEQ578,MBB1813,PEQ570,PEQ563 ,PCN263,PEQ573,PEI3134,GXI094,PEQ243,IM 729D CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	469.71	0.00	469.71	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1081	87655592	OG 28260 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBJ-3762 PEI-4791 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999	283.45	0.00	283.45	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1082	87656877	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	485.93	0.00	485.93	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1083	87658477	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0022-2018 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. UN AÑO A PARTIR DE ENERO 8 DE 2019. MEMO No. 1340-DNA-2018. PLURIANUAL 159	380.00	45.60	349.60	349.60	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1084	87660092	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	1,651.54	198.20	1,777.09	158.57	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1084	87660092	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	1,651.54	198.20	1,777.09	1,618.52	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1085	87660321	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	198.20	0.00	198.20	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1086	87658727	OG 28294 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE AZOGUEZ POR EL PERIODO DE 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019	45.60	0.00	45.60	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1087	87659762	OG 28222 PAGO A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2019	674.61	80.95	698.90	24.29	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1087	87659762	OG 28222 PAGO A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2019	674.61	80.95	698.90	674.61	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1088	87660038	OG 28222 PAGO A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2019	80.95	0.00	80.95	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1089	87661944	O.G 28272 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	146.90	17.63	152.19	5.29	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1891766072001		1089	87661944		146.90	17.63	152.19	146.90	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3

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
	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL			O.G 28272 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.												
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1090	87662067	O.G 28272 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1091	87662336	O.G 28298 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1091	87662336	O.G 28298 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1092	87662423	O.G 28298 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1093	87662667	O.G 28278 PAGO A FAVOR DE ECOAMBIENTE POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1093	87662667	O.G 28278 PAGO A FAVOR DE ECOAMBIENTE POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3

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
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1094	87663983	O.G 28278 PAGO A FAVOR DE ECOAMBIENTE POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1095	87665377	O.G 28309 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE 2700 BOTELLONES DE AGUA Y DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DISPENSADORES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	378.30	45.40	406.30	31.78	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1095	87665377	O.G 28309 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE 2700 BOTELLONES DE AGUA Y DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DISPENSADORES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	378.30	45.40	406.30	374.52	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1096	87665545	O.G 28309 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE 2700 BOTELLONES DE AGUA Y DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DISPENSADORES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	45.40	0.00	45.40	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	1098	87667700	O.G 28288 PAGO A FAVOR DE NEOETHICALS CIA. LTDA, MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	27.85	0.00	27.85	27.85	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	1099	87668070	O.G 28292 PAGO A FAVOR DE ITALCHEM ECUADOR R S.A.. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MEMO 142-DNA-2019	34.91	0.00	34.91	34.91	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3

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
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	1100	87668310	O.G 28287 PAGO A FAVOR DE LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEMO 142-DNA-2019.	8.40	0.00	8.40	8.40	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1790233332001	NOVARTIS ECUADOR S.A.	1101	87668742	O.G 28291 PAGO A FAVOR DE NOVARTIS ECUADOR S.A POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MEMO No. 142-DNA-2019	47.94	0.00	47.94	47.94	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	1102	87668868	LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, FORMULARIO 104-V VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2019. TRANSPORTAR AL DR. SALAZAR NARANJO BOLIVAR.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	1103	87669016	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, FORMULARIO 110-V. VIAJE A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2019. ASISTIR A LA BUSQUEDA DE INFORMACION EN LA AGENCIA DE CONTROL MINERO, RELATIVA AL CASO DE LOS HNOS ISAIAS.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1706623780	ROBAYO GARRIDO MIRYAN JANETH	1104	87669276	REEMBOLSO DE VALORES A FAVOR DE ROBAYO GARRIDO MIRYAN JANETH, POR PAGO DE COPIAS DE PIEZAS PROCESALES Y DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES JUDICIALES Nos. 17811-2019-0082, 17811-2019-00064, 17811-2017-00214. OG. 28234	11.00	0.00	11.00	11.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1107	87716625	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 84	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	N	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	1	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1108	87716653	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 59	698.50	0.00	698.50	0.00	N	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	1	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1109	87717241	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 30	116.18	0.00	116.18	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1110	87717263	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 43	145.79	0.00	145.79	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1111	87717373	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 45	79.64	0.00	79.64	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1112	87717464	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 47	63.00	0.00	63.00	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1113	87717989	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 49	140.84	0.00	140.84	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1117	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 30	(116.18)	0.00	(116.18)	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1118	87722038	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 30	116.18	0.00	116.18	0.00	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	02/04/2019		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	1120	87734579	PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP SERVICIOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBICA DEL ECUADOR ARIBITRJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 844	35,001.50	0.00	35,001.50	35,001.50	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	06/05/2019	33
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	1122	87737545	PAGO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 28308	28.00	0.00	28.00	28.00	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
1302339500	SILVA ANDRADE LINA ROSA	1123	87737991	PAGO A SILVA ANDRADE LINA ROSA, DEVOLUCION DE VALORES DECONTADOS POR PASAJES NO UTILIZADOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 9 MAYO DE 2018. OG. 28304	196.21	0.00	196.21	196.21	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1124	87738100	PAGO A ESTUDIO JURIDICO CLIFFORD CHANCE LLP, SERVICIOS DENTRO DEL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO DE 30 DE AGOSTO DE 2018 DEL CASO CPA 2009-23. MES DE ENERO DE 2019. OG. 892	7,770.79	0.00	6,073.76	6,073.76	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	08/04/2019	5
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1125	87738481	PAGO A FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO PLANTEADO POR EL BANCO CENTRAL CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 869	128,349.83	0.00	96,774.35	96,774.35	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	06/05/2019	33
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1126	87738563		4,158.11	0.00	4,158.11	4,158.11	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	08/04/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28321 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO DE 2019.												
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1127	87738692	O.G 28318 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1,770.25	0.00	1,770.25	1,770.25	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	1128	87738787	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE MARZO DE 2019. OG. 28316	9.50	0.00	9.50	9.50	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1129	87738944	O.G 28320PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	108.71	0.00	108.71	108.71	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1130	87739040	O.G 28319 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	40.00	4.80	43.04	3.84	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1130	87739040	O.G 28319 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	40.00	4.80	43.04	39.20	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1131	87739156	O.G 28319 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	4.80	0.00	4.80	0.00	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1132	87740367	[P:03 T:SE A:2019] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019.	3,557.58	0.00	2,891.44	2,891.44	N	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	0	03/04/2019	04/04/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1133	87747164	O.G 28322 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE UN PASAJAE INTERNACIONAL SOLICITADO EL MES DE MARZO DE 2019.	48.00	5.76	51.65	4.61	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1133	87747164	O.G 28322 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE UN PASAJAE INTERNACIONAL SOLICITADO EL MES DE MARZO DE 2019.	48.00	5.76	51.65	47.04	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1134	87747638	O.G 28312 PAGO A FAVOR DE LA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	17.07	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1134	87747638	O.G 28312 PAGO A FAVOR DE LA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1135	87747692	O.G 28322 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE UN PASAJAE INTERNACIONAL SOLICITADO EL MES DE MARZO DE 2019.	5.76	0.00	5.76	0.00	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1136	87747807		56.90	0.00	56.90	0.00	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019		0

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
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1137	87748460	O.G 28312 PAGO A FAVOR DE LA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2019. 28315 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 AL 17 DE MARZO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1137	87748460	28315 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 AL 17 DE MARZO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1138	87748547	28315 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 AL 17 DE MARZO DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1139	87749811	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL FEBRERO 6 DE 2019 A MARZO 9 DE 2019. OG. 28326	23.29	0.00	23.29	23.29	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	1140	87753292	O.G 28328 PAGO A FAVOR DE PHARMABRAND S.A. MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	133.08	0.00	133.08	133.08	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1143	87761808	[P:03 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	55,369.50	0.00	52,227.16	52,227.16	N	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	0	05/04/2019	08/04/2019	3

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1144	87761809	[P:03 T:FR A:2019] PAGO A FAVOR DE FALCONI PAREDES MARIA GABRIELA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2019.	197.25	0.00	197.25	197.25	N	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	0	05/04/2019	08/04/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1145	87768809	[P:03 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MEZA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN DE MARZO/2019, SEGÚN SENTENCIA JUDICIAL.	1,610.87	0.00	1,440.61	1,440.61	N	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	0	05/04/2019	08/04/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1149	87797416	OG28261 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULO DE PLACAS PBJ-3762 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1150	87797623	OG 28260 PAGO A FAVOR VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBJ-3762 PEI-4791 PEP-1084 PEI-3135 PEI-4786 PEN-776 PEI-4785 MBB-1813 PEI-3133 PBO-9521 PEQ-578 PEI-3132 GXI-094 PEQ-573 PCD-1255 PEI-4789 GRW-4999	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1151	87797871	O.G 28141 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1153	87798283	O.G.28090 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS-EP" POR SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1.44	0.00	1.44	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
1716152440	YAMPIS KUKUSH REINA SARA	1154	87798396		79.93	0.00	79.93	79.93	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1

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
				LIQUIDACION DE VIATICOS A YAMPIS KUKUSH REINA SARA VIAJE A QUITO DESDE CUENCA, EL 11 DE MARZO 2019 AL 13 DE MARZO 2019, FORMULARIO 109-V. ENTREVISTA Y LLENADO DE LA FICHA PERSONAL CON LA TRABAJADORA SOCIAL.												
1716152440	YAMPIS KUKUSH REINA SARA	1155	87798442	LIQUIDACION DE VIATCOS A YAMPIS KUKUSH REINA SARA, GASTO EN PASAJES AL INTERIOR. FORMULARIO 109-V. VIAJE HACIA QUITO DEL 11-03-2019 AL 13-03-2019	19.00	0.00	19.00	19.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1157	87798666	O.G 28331 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS DEL 24 DE ENERO DE 2019 AL 20 DE FEBRERO DE 2019.	4.92	0.00	4.92	4.92	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1158	87798861	O.G 28332 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 2 DE MARZO A 1 DE ABRIL DE 2019.	3,349.50	0.00	3,349.50	3,349.50	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1159	87800310	O.G 28333 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO	356.76	0.00	356.76	356.76	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1160	87800712	O.G 28329 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO HASTA EL 17 DE MARZO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1

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
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1160	87800712	O.G 28329 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO HASTA EL 17 DE MARZO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1161	87800780	O.G 28329 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO HASTA EL 17 DE MARZO DE 2019.	354.95	0.00	354.95	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1162	87801066	O.G 28330 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FALSO Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	1,258.00	150.96	1,353.61	120.77	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1162	87801066	O.G 28330 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FALSO Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	1,258.00	150.96	1,353.61	1,232.84	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1163	87801205	O.G 28330 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FALSO Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	150.96	0.00	150.96	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1164	87803878	O.G 28334 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	09/04/2019	23/04/2019	15
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1164	87803878	O.G 28334 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	09/04/2019	23/04/2019	15

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1165	87804027	O.G 28334 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019.	724.18	0.00	724.18	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1166	87804273	O.G 28324 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWICTH CISCOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO 2019.	2,057.32	246.88	2,213.67	197.50	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	09/04/2019	10/04/2019	2
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1166	87804273	O.G 28324 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWICTH CISCOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO 2019.	2,057.32	246.88	2,213.67	2,016.17	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	09/04/2019	10/04/2019	2
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1167	87804367	O.G 28324 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWICTH CISCOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO 2019.	246.88	0.00	246.88	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
1400459275	SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA	1169	87807785	LIQUIDACION DE VIATICOS A SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA, FORMULARIO 112 -V. VIAJE A GUAYAQUIL. DEL 29 DE MARZO AL 29 DE MARZO DE 2019. ASISTIR A AL DEFENSA DEL CASO No. 09359-2018-03103.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	09/04/2019	10/04/2019	1
1790043800001	COHECO S.A.	1171	87824175	O.G 28346 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2

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
1790043800001	COHECO S.A.	1171	87824175	O.G 28346 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
1790043800001	COHECO S.A.	1172	87823993	O.G 28347 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
1790043800001	COHECO S.A.	1172	87823993	O.G 28347 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
1790043800001	COHECO S.A.	1173	87824034	O.G 28347 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	09/04/2019		0
1790043800001	COHECO S.A.	1174	87824193	O.G 28346 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	09/04/2019		0
1790043800001	COHECO S.A.	1175	87824372	O.G 28348 - 28349 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019 RESPECTIVAMENTE.	468.90	56.26	504.52	45.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
1790043800001	COHECO S.A.	1175	87824372	O.G 28348 - 28349 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019 RESPECTIVAMENTE.	468.90	56.26	504.52	459.52	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2

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
1790043800001	COHECO S.A.	1176	87824406	O.G 28348 - 28349 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019 RESPECTIVAMENTE.	56.26	0.00	56.26	0.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	09/04/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1177	87828484	O.G 28341 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	200.85	24.10	216.11	19.28	N	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	1	10/04/2019	11/04/2019	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1177	87828484	O.G 28341 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	200.85	24.10	216.11	196.83	N	09/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	1	10/04/2019	11/04/2019	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1178	87829068	O.G 28341 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	24.10	0.00	24.10	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1179	87841971	O.G 28340 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL SUBPROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	9.58	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1179	87841971	O.G 28340 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL SUBPROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	97.85	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1180	87841991	O.G 28340 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL SUBPROCURADOR.	11.98	0.00	11.98	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1181	87843795	O.G 28342 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1181	87843795	O.G 28342 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1182	87843921	O.G 28342 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	41.26	0.00	41.26	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1183	87845367	O.G 28355 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1184	87845651	O.G 28355 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1185	87846270	O.G 28352 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1186	87846380	O.G 28352 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1187	87846681		2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28338 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO DE MARZO 2019.											
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1188	87846879	O.G 28338 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO DE MARZO 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	1189	87848165	O.G 28383 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL 16 DE FEBRERO DE 2019 Y 15 DE MARZO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	1189	87848165	O.G 28383 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL 16 DE FEBRERO DE 2019 Y 15 DE MARZO DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	1190	87848253	O.G 28383 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL 16 DE FEBRERO DE 2019 Y 15 DE MARZO DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1191	87850778	O.G 28371 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1192	87850834	O.G 28371 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1193	87852285	O.G 28336 PAGO A FAVOR DE TALENTOPS/ S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	439.75	52.77	446.78	15.83	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1

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
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1193	87852285	O.G 28336 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	439.75	52.77	446.78	430.95	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1194	87854323	O.G 28336 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	52.77	0.00	52.77	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1195	87857492	O.G. 28382 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2019.	674.61	80.95	698.90	24.29	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1195	87857492	O.G. 28382 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2019.	674.61	80.95	698.90	674.61	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1196	87857602	O.G. 28382 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2019.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1197	87861282	O.G 28387 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	602.35	0.00	602.35	602.35	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1

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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1198	87863736	O.G 28384 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	105.20	0.00	105.20	105.20	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1201	87872251	O.G 28356 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESAA FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.	7.49	0.00	7.49	7.49	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1307965457	CORNEJO LOOR MILTON JAVIER	1202	87872578	REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 323 CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AL DR. MIGUEL IZQUIERDO. OG. 28393	13.44	0.00	13.44	13.44	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	1203	87872641	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MES DE MARZO DE 2019. OG. 28388	31.50	0.00	31.50	31.50	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1204	87873827	O.G 28350 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	25/04/2019	14

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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1205	87873987	O.G 28351 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1206	87874121	O.G 28353 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	6.94	0.00	6.94	6.94	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1207	87876752	O.G. 28354 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2019.	6.79	0.00	6.79	6.79	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1209	87877801	O.G 28379 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	17.86	2.14	20.00	2.14	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1209	87877801	O.G 28379 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	17.86	2.14	20.00	17.86	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1210	87878095	O.G 28379 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	2.14	0.00	2.14	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1211	87878653	[P:04 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE GUANANGA SUSCAL PEDRO XAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	272.16	0.00	272.16	272.16	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	4

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1212	87880015	[P:04 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE RIERA ALVEAR MARCELA FERNANDA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,422.45	0.00	2,292.45	2,292.45	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	4
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1213	87880274	O.G 28378 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	13.39	1.61	15.00	1.61	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	4
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1213	87880274	O.G 28378 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	13.39	1.61	15.00	13.39	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	4
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1214	87886034	O.G 28378 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1.61	0.00	1.61	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	1	12/04/2019		0
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1217	87896157	O.G 28381 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1217	87896157	O.G 28381 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3

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
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1218	87900487	O.G 28381 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1219	87900835	[P:03 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	4,652.91	0.00	3,759.20	3,759.20	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1220	87900843	[P:03 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	506.53	0.00	506.53	506.53	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1221	87902099	[P:03 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MARZO/2019.	498.33	0.00	472.16	472.16	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	1222	87902536	O.G 28390 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1223	87925488	O.G 28370 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	604.45	72.56	677.01	72.56	N	12/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	3	15/04/2019	16/04/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1223	87925488	O.G 28370 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	604.45	72.56	677.01	604.45	N	12/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	3	15/04/2019	16/04/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1224	87925563	O.G 28370 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	72.56	0.00	72.56	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1225	87925926	O.G 28367 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	7.18	0.86	8.04	0.86	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1225	87925926	O.G 28367 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	7.18	0.86	8.04	7.18	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1226	87925965	O.G 28367 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1227	87926220	O.G 28360 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	16.51	1.98	18.49	1.98	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1227	87926220	O.G 28360 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	16.51	1.98	18.49	16.51	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1228	87926271	O.G 28360 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1.98	0.00	1.98	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1229	87928870	O.G 28362 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	10.07	1.21	11.28	1.21	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1229	87928870	O.G 28362 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	10.07	1.21	11.28	10.07	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1230	87928994	O.G 28362 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1.21	0.00	1.21	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1231	87929293	O.G 28365 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP UBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	7.71	0.93	8.64	0.93	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1231	87929293	O.G 28365 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP UBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	7.71	0.93	8.64	7.71	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1232	87929421	O.G 28365 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP UBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.93	0.00	0.93	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1234	87930284	O.G 28376 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE M	53.48	6.42	59.90	6.42	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1234	87930284	O.G 28376 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE M	53.48	6.42	59.90	53.48	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1235	87930407	O.G 28376 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE M	6.42	0.00	6.42	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1236	87930787	O.G 28366 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	8.63	1.04	9.67	1.04	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1236	87930787	O.G 28366 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	8.63	1.04	9.67	8.63	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019	16/04/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1237	87930863	O.G 28366 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1.04	0.00	1.04	0.00	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	15/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1238	87933390	O.G 28364 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	8.11	0.97	9.08	0.97	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1238	87933390	O.G 28364 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	8.11	0.97	9.08	8.11	N	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1239	87935282	O.G 28364 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.97	0.00	0.97	0.00	N	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	1	16/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1246	87950591	O.G 28357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1246	87950591	O.G 28357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1247	87950688	O.G 28357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	16/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1248	87952150	O.G 28359 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	14.24	1.71	15.95	1.71	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1248	87952150	O.G 28359 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	14.24	1.71	15.95	14.24	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1249	87952345	O.G 28359 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1.71	0.00	1.71	0.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	16/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1256	87954688	O.G 28374 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2019.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1256	87954688	O.G 28374 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2019.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1257	87955512	O.G 28374 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2019.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	16/04/2019		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1258	87961277	PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP SERVICIOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. MES DE ENERO DE 2019. OG. 914	117,362.36	0.00	89,108.04	89,108.04	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	06/05/2019	19
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1259	87962248	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. HONORARIOS Y GASTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 857	179,910.52	0.00	179,910.52	179,910.52	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	07/05/2019	20
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1260	87963765	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22691 ASM JPA	6,863.14	0.00	6,863.14	6,863.14	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	25/04/2019	8
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1261	87965224	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL COOPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA. GASTOS PERIODO DE DICIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019. OG. 907	5,361.47	0.00	5,361.47	5,361.47	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	25/04/2019	8
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	1262	87966372	PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO EN ALBACORA S.A. CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 921	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	06/05/2019	19
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1263	87967191		250,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	07/05/2019	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGSS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONTRA LOS EX FUNCIONARIOS, EX CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 903											
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1264	87967342	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGSS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONTRA LOS EX FUNCIONARIOS, EX CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 904	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	07/05/2019	20
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1265	87967620	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGSS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONTRA LOS EX FUNCIONARIOS, EX CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 915	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	07/05/2019	20
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	1266	87968271	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, FOR 123-V. REUNIONES DE PREPARACION QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DE 2019. PREVIO A LAS REUNIONES OFICIALES DEL GRUPO DE TRABAJO III (REFORMA DEL SISTEMA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS) CNUDMI	2,330.90	0.00	2,330.90	2,330.90	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1267	87968574	O.G 28411 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	340.94	40.91	366.85	32.73	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1267	87968574	O.G 28411 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	340.94	40.91	366.85	334.12	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1268	87968730	O.G 28411 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2019.	40.91	0.00	40.91	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1276	87976698	O.G 28368 PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUINICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	26.62	3.19	29.81	3.19	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1276	87976698	O.G 28368 PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUINICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	26.62	3.19	29.81	26.62	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1277	87977191	O.G 28368 PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUINICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	3.19	0.00	3.19	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1278	87977883	O.G 28358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR ENLACES DE DATOS ECU-911. MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1278	87977883	O.G 28358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR ENLACES DE DATOS ECU-911. MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1279	87978037	O.G 28358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR ENLACES DE DATOS ECU-911. MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1280	87980389		32.17	3.87	36.04	3.87	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28363 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1280	87980389	O.G 28363 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	32.17	3.87	36.04	32.17	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1281	87980691	O.G 28363 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	3.87	0.00	3.87	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1282	87981021	O.G 28380 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.	15.85	1.90	17.75	1.90	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1282	87981021	O.G 28380 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.	15.85	1.90	17.75	15.85	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1283	87981079	O.G 28380 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.	1.90	0.00	1.90	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1284	87981251		47.74	5.73	53.47	5.73	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28361 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1284	87981251	O.G 28361 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2019.	47.74	5.73	53.47	47.74	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1285	87981271	O.G 28361 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2019.	5.73	0.00	5.73	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1286	88071671	O.G 28418 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO. EJERCICIO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 24 DE FEBRERO DE 2019 AL 26 DE MARZO DE 2019.	100.72	0.00	100.54	100.54	N	17/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	7	24/04/2019	25/04/2019	8
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1287	87981492	O.G 28403 PAGO A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	49.06	0.00	49.06	49.06	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	5
0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	1288	87999362	O.G 28395 PAGO A FAVOR DENUTRIMEDECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO. CE20190001464513, 514, 515, 516 COMERCIALIZADORA NUTRI MED MEMO No. 142-DNA-2019.	75.56	0.00	75.56	75.56	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	4
1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	1289	87999567		30.00	0.00	30.00	30.00	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28420 PAGO A FAVOR DE GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001464518 MEDICAMENTOS. MEMO No. 142-DNA-2019.												
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	1290	87999713	O.G 28416 PAGO A FAV OR DE LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001464523, 524, 525 MEDICAMENTOS. MEMO No. 142-DNA-2019.	13.68	0.00	13.68	13.68	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1291	88000198	O.G 28421 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.	360.28	43.23	387.65	34.58	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1291	88000198	O.G 28421 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.	360.28	43.23	387.65	353.07	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1292	88000361	O.G 28421 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.	43.23	0.00	43.23	0.00	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1294	88001702	O.G 28407 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	22.62	2.49	25.11	2.49	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	5
0160050020001		1294	88001702		22.62	2.49	25.11	22.62	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	5

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
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP			O.G 28407 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019												
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1295	88002646	O.G 28407 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2.49	0.00	2.49	0.00	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1296	88007523	O.G 28422 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1296	88007523	O.G 28422 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1297	88007524	O.G 28422 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	21/04/2019		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1298	88007529	O.G 28413 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD CUENCA OFICINAS DE AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBREROAL 15 DE MARZO DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1298	88007529	O.G 28413 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD CUENCA OFICINAS DE AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBREROAL 15 DE MARZO DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1299	88007530		362.09	0.00	362.09	0.00	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	21/04/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28413 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD CUENCA OFICINAS DE AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBREROAL 15 DE MARZO DE 2019.											
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1300	88007532	O.G 28401 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1300	88007532	O.G 28401 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1301	88007533	O.G 28401 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	21/04/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1302	88007537	O.G 28397 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1303	88007538	O.G 28397 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	0	21/04/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1304	88010056	O.G 28400 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	21/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	1	22/04/2019	23/04/2019	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1305	88010180	O.G 28400 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2019.	30.40	0.00	30.40	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0

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
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1306	88010483	O.G 28410 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1306	88010483	O.G 28410 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1307	88010618	O.G 28410 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1308	88010749	O.G 28419 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1308	88010749	O.G 28419 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1309	88010842	O.G 28419 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1310	88011024	O.G 28408 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1

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
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1311	88011148	O.G 28408 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1312	88011720	O.G 28424 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1312	88011720	O.G 28424 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1313	88012351	O.G 28424 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1314	88012949	O.T 28402 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMIGIRS- EP" POR PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	7.65	0.92	8.57	0.92	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1314	88012949	O.T 28402 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMIGIRS- EP" POR PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	7.65	0.92	8.57	7.65	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1

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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1315	88013109	O.T 28402 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMIGIRS- EP" POR PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.92	0.00	0.92	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	1316	88013943	O.G 28396 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	1,592.67	191.12	1,783.79	191.12	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	1316	88013943	O.G 28396 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	1,592.67	191.12	1,783.79	1,592.67	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	1317	88014263	O.G 28396 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	191.12	0.00	191.12	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1318	88019866	O.G 28404 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	92.21	11.07	103.28	11.07	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1318	88019866	O.G 28404 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	92.21	11.07	103.28	92.21	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1319	88020506	O.G 28404 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	11.07	0.00	11.07	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1320	88021458		114.14	13.70	127.84	13.70	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28406PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN -776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2019.												
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1320	88021458	O.G 28406PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN -776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2019.	114.14	13.70	127.84	114.14	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1321	88021670	O.G 28406 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN -776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1322	88021926	O. G 28398 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2019 AL 20 DE MARZO DE 2019.	4.82	0.00	4.82	4.82	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1323	88023196	O.G 28399 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJOL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PAGO DE LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
1720438413	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO	1325	88023715	REEMBOLSO A FAVOR DE TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO, PAGO DE COPIAS RELACIONADAS A LOS JUICIOS DEL CASO CUMBARATZA. OG. 28394	15.75	0.00	15.75	15.75	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1327	88024925		2,498.79	299.85	2,538.78	89.97	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28414 PAGO A FAVOR DE LA COMAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. SEGURIDAD PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2019.												
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1327	88024925	O.G 28414 PAGO A FAVOR DE LA COMAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. SEGURIDAD PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2019.	2,498.79	299.85	2,538.78	2,448.81	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019	23/04/2019	1
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1332	88024975	O.G 28414 PAGO A FAVOR DE LA COMAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. SEGURIDAD PORTOVIEJOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2019.	299.85	0.00	299.85	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	22/04/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1333	0	NOTA DE CREDITO001-999-000-184361 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 25 DE FEBRERO 2019	(0.18)	0.00	(0.18)	0.00	N	22/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	1336	88029551	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES EN RECORRIDO BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS MES DE MARZO DE 2019. BUSETA GXI-094. OG. 28377	21.60	0.00	21.60	21.60	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0	23/04/2019	24/04/2019	2
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	1339	88059707	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIOS 119 Y 124, VIAJE AL PUYO DEL 10 AL 11 DE ABRIL Y DEL12 AL 14 DE ABRIL DE 2019. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y PEAJES	23.00	0.00	23.00	23.00	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
0992689943001	GYKORMED S.A.	1341	88062605	O.G 28454 PAGO A FAVOR DE GYKORMED S.A. MEDICAMENTOS.POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	2.78	0.00	2.78	2.78	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1

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
1792488761001	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	1342	88063089	O.G 28459 PAGO A FAVOR DE FARMABION DEL ECUADOR C.A. MEDICAMENTOS POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACINAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.	4.50	0.00	4.50	4.50	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1343	88063517	O.G 28434 A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	33.77	0.00	33.77	33.77	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	1344	88064618	O.G 28433 A FAVOR DE MI SUN OH LEE PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN NUEVA LOJA POR EL PERIODO DEL 17 DE ENERO 2019 AL 16 DE MARZO DE 2019.	74.91	0.00	74.91	74.91	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1345	88065138	O.G 28431 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	59.61	0.00	59.61	59.61	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	1352	88066977	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIOS 119 Y 124, VIAJE AL PUYO DEL 10 AL 11 DE ABRIL Y DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2019. TRANSPORTAR AL DR. RODRIGO DURANGO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1

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
1711087831	DURANGO CORDERO RODRIGO FRANCISCO	1353	88067151	LIQUIDACION DE VIATICOS A DURANGO CORDERO RODRIGO FRANCISCO, FORMULARIOS 120 Y 125. VIAJE AL PUYO DEL 10 AL 11 DE ABRIL Y DEL 12 AL 14 DE ABRIL RESPECTIVAMENTE. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION DENTRO DE LA CAUSA No. 16171-2019-00001.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1357	88099192	[P:04 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	865,422.11	0.00	516,926.30	516,926.30	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1358	88129038	O.G 28442 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	3,394.96	407.40	3,802.36	407.40	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	30/04/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1358	88129038	O.G 28442 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	3,394.96	407.40	3,802.36	3,394.96	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	30/04/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1359	88129235	O.G 28442 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	407.40	0.00	407.40	0.00	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1360	88129616	O.G 28460 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	5,062.51	607.50	5,670.01	607.50	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	30/04/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1360	88129616		5,062.51	607.50	5,670.01	5,062.51	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	30/04/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28460 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1361	88129883	O.G 28460 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	607.50	0.00	607.50	0.00	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019		0
1792161886001	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	1362	88131955	O.G 28469 QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.	22.50	0.00	22.50	22.50	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	29/04/2019	3
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	1363	88132883	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-005. CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 28335	1,105.40	118.51	1,178.48	82.96	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	29/04/2019	3
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	1363	88132883	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-005. CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 28335	1,105.40	118.51	1,178.48	1,095.52	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	29/04/2019	3
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	1365	88132989	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-005. CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 28335	118.51	0.00	118.51	0.00	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1366	88136576	O. G 28470 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE 50 REPUESTOS PARA EXFOLIADORES AÑO 2019. MEMO No. 133-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	129.31	15.52	132.41	10.86	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	29/04/2019	3

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
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1366	88136576	O. G 28470 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE 50 REPUESTOS PARA EXFOLIADORES AÑO 2019. MEMO No. 133-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	129.31	15.52	132.41	121.55	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	29/04/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1367	88135919	[P:04 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE ABRIL/2019.	18,810.37	0.00	18,810.37	18,810.37	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019	30/04/2019	4
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1368	88136738	O. G 28470 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE 50 REPUESTOS PARA EXFOLIADORES AÑO 2019. MEMO No. 133-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	15.52	0.00	15.52	0.00	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1369	88142232	O.G 28463 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-242.	2,579.21	309.50	2,831.97	278.55	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1369	88142232	O.G 28463 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-242.	2,579.21	309.50	2,831.97	2,553.42	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1370	88142417	O.G 28463 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-242.	309.50	0.00	309.50	0.00	N	26/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	0	26/04/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1371	88154031	O.G 28461 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-242.	1,885.08	226.21	1,878.35	180.97	N	26/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	3	29/04/2019	30/04/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1371	88154031	O.G 28461 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-242.	1,885.08	226.21	1,878.35	1,697.38	N	26/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	3	29/04/2019	30/04/2019	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1372	88154127	O.G 28461 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-242.	226.21	0.00	226.21	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1373	88154689	O.G 28485 - 28486 PAGO A FAVOR DE COMWARE POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ALTA DISPONIBLIDAD Y SUN FIRE T 2000 CONTRATO No.020-DNA-2018 DEL 26 DE ENRO AL 25 DE FEBRERO Y DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.	1,692.16	203.06	1,820.76	162.45	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1373	88154689	O.G 28485 - 28486 PAGO A FAVOR DE COMWARE POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ALTA DISPONIBLIDAD Y SUN FIRE T 2000 CONTRATO No.020-DNA-2018 DEL 26 DE ENRO AL 25 DE FEBRERO Y DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.	1,692.16	203.06	1,820.76	1,658.31	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1374	88155932	O.G 28494 PAGO A PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. O.G 28495 PAGO A PIETRO PESANTEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 25 DISPENSADORES DE AGUA MES DE ABRIL DE 2019.	647.80	77.74	681.24	42.42	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1374	88155932	O.G 28494 PAGO A PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. O.G 28495 PAGO A PIETRO PESANTEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 25 DISPENSADORES DE AGUA MES DE ABRIL DE 2019.	647.80	77.74	681.24	638.82	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1375	88154970		203.06	0.00	203.06	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28485 - 28486 PAGO A FAVOR DE COMWARE POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ALTA DISPONIBLIDAD Y SUN FIRE T 2000 CONTRATO No.020-DNA-2018 DEL 26 DE ENRO AL 25 DE FEBRERO Y DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2019.												
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1376	88156057	O.G 28494 PAGO A PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. O.G 28495 PAGO A PIETRO PESANTEZ POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 25 DISPENSADORES DE AGUA MES DE ABRIL DE 2019.	77.74	0.00	77.74	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1377	88159248	O. G 28493 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	02/05/2019	3
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1377	88159248	O. G 28493 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	02/05/2019	3
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1378	88159692	O. G 28493 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	1379	88171414	O.G 28477 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN GRANDA, POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS, ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLCITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1,097.50	131.70	1,178.71	92.19	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	1379	88171414	O.G 28477 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN GRANDA, POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS, ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLCITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1,097.50	131.70	1,178.71	1,086.52	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	1383	88171544		131.70	0.00	131.70	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0

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
1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	1384	88177258	O.G 28477 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN GRANDA, POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS, ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLCITADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIV	394.00	47.28	409.76	47.28	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
				PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, NOTARIO VIGESIMO. VERIFICACION IN SITU DEL SEÑOR NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, DE LA PUBLICACION EN EL INTRANET INSTITUCIONAL, REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN, CONFORME LO ORDENADO POR LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. OG. 28440												
1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	1384	88177258	PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, NOTARIO VIGESIMO. VERIFICACION IN SITU DEL SEÑOR NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, DE LA PUBLICACION EN EL INTRANET INSTITUCIONAL, REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN, CONFORME LO ORDENADO POR LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. OG. 28440	394.00	47.28	409.76	362.48	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1385	88174001	[P:04 T:IZ A:2019] PAGO A FAVOR DE JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL AR. 47 LITERAL K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACION DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	27,735.90	0.00	27,735.90	27,735.90	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1386	88176043	O.G 28488 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1386	88176043	O.G 28488 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1387	88176324	O.G 28488 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1388	88176732	O.G 28496 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	02/05/2019	3
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1388	88176732	O.G 28496 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	02/05/2019	3
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1389	88176913	O.G 28496 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	724.18	0.00	724.18	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1390	88177488	O.G 28489 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO DE 2019 AL 20 DE ABRIL DE 2019.	474.17	56.90	481.76	17.07	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1390	88177488	O.G 28489 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO DE 2019 AL 20 DE ABRIL DE 2019.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	30/04/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1391	88177628	O.G 28489 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO DE 2019 AL 20 DE ABRIL DE 2019.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1392	88178896	O.G 28475 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP.CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019.	5,442.00	653.04	5,855.59	522.43	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	09/05/2019	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1392	88178896	O.G 28475 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP.CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019.	5,442.00	653.04	5,855.59	5,333.16	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019	09/05/2019	10
0990140669001	COMWARE S.A.	1393	88178992	O.G 28475 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP.CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019.	653.04	0.00	653.04	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	1394	88179408	PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, NOTARIO VIGESIMO. VERIFICACION IN SITU DEL SEÑOR NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, DE LA PUBLICACION EN EL INTRANET INSTITUCIONAL, REALIZADA POR LA INSTITUCIÓN, CONFORME LO ORDENADO POR LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. OG. 28440	47.28	0.00	47.28	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1395	88181334	O.G 28432 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DE 2019.	457.65	54.92	464.98	16.48	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1395	88181334	O.G 28432 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DE 2019.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1396	88181477	O.G 28432 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DE 2019.	54.92	0.00	54.92	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0

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
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	1397	88181776	O.G 28492 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD RIOBAMBA. DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	1397	88181776	O.G 28492 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD RIOBAMBA. DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	1398	88182028	O.G 28492 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD RIOBAMBA. DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1399	88182500	O.G 28498 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1399	88182500	O.G 28498 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2019.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1400	88182894	O.G 28498 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1401	88184319	O.G 28497 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3

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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1401	88184319	O.G 28497 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	3
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1402	88184526	O.G 28497 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2019.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	0	29/04/2019		0
1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	1403	88192429	O.G 28480 PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMPASTADO DE 322 LIBROS DE DOCUMENTOS SOLICITAS POR LA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. MEMO No. 128-DNA-2019	1,610.00	0.00	1,577.80	1,577.80	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1404	88196060	O.G 28435-28436 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRIENDO ZAMORA POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 3 DE DICIEMBRE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019, Y DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2019. RESPECTIVAMENTE.	1,042.94	125.16	959.50	959.50	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1405	88199955	O.G 28457 - 28458 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. MEMO No. 164-DNA-2019 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO Y DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2019.	920.00	110.40	846.40	846.40	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1406	88202655	O.G 28435-28436 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRIENDO ZAMORA POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 3 DE DICIEMBRE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019, Y DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2019. RESPECTIVAMENTE.	125.16	0.00	125.16	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1407	88203072	O.G 28457 - 28458 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. MEMO No. 164-DNA-2019 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO Y DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2019.	110.40	0.00	110.40	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0

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
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1408	88203844	O.G 28439 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.	780.00	93.60	717.60	717.60	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1409	88204077	CAO.G 28439 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.	93.60	0.00	93.60	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1412	88212846	O.G 28473 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-242,PBJ 3762, PEI 34442, PEQ-562, PEI 3135, POB 9521 MES DE MARZO DE 2019.	296.48	35.58	325.54	32.03	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1412	88212846	O.G 28473 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-242,PBJ 3762, PEI 34442, PEQ-562, PEI 3135, POB 9521 MES DE MARZO DE 2019.	296.48	35.58	325.54	293.51	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1413	88213006	O.G 28473 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-242,PBJ 3762, PEI 34442, PEQ-562, PEI 3135, POB 9521 MES DE MARZO DE 2019.	35.58	0.00	35.58	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1414	88214752	O.G 28466 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO VEHICULOS PLACAS PEQ-242-PEI 3442-PEQ 562- PEI 3135 - PBO-9521 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	304.54	36.55	327.69	29.24	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1414	88214752	O.G 28466 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO VEHICULOS PLACAS PEQ-242-PEI 3442-PEQ 562- PEI 3135 - PBO-9521 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	304.54	36.55	327.69	298.45	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1415	88215104	O.G 28466 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO VEHICULOS PLACAS PEQ-242-PEI 3442-PEQ 562- PEI 3135 - PBO-9521 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	36.55	0.00	36.55	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1417	88221272	O.G 28443 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT 21 DE MAYO DE 2019CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2019.	303.33	36.40	308.18	10.92	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1417	88221272	O.G 28443 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT 21 DE MAYO DE 2019CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2019.	303.33	36.40	308.18	297.26	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1418	88219666	[P:04 T:NO A:2019] PAGO A FAVOR DE CALERO LARREA ESTEBAN MATEO Y ANDRADE FERNANDEZ HERACLITO LUIS, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE ABRIL/2019 (CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES DESDE ABRIL/2019).	3,126.13	0.00	2,487.34	2,487.34	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	30/04/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1419	88220327	[P:04 T:DT A:2019] PAGO A FAVOR DE CALERO LARREA ESTEBAN MATEO, POR CONCEPTO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIADOS DE ABR/2019.	202.33	0.00	202.33	202.33	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	30/04/2019	0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1420	88221541		36.40	0.00	36.40	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28443 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT 21 DE MAYO DE 2019CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2019.												
1001464328	CERVANTES VILLALBA OMAR VINICIO	1421	88226609	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CERVANTES VILLALBA OMAR VINICIO, VIAJE A COTACACHI-PREDIOS LA MADGALENA SECTOR INTAG DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2019. INSPECCION JUDICIAL CAUSA No. 10332-2018-00640. FORMULARIO 133-V	83.40	0.00	83.40	83.40	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	02/05/2019	06/05/2019	6
0602364150	ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER	1422	88226761	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE XAVIER, VIAJE AL PUYO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2019. AUDIENCIA DE PROTECCION No. 16171-2019-00001. REF. CONCONWEP (COMUNIDAD WAORANI) FORMULARIO 116-V	239.00	0.00	239.00	239.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	02/05/2019	06/05/2019	6
0602883696	CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS	1423	88226925	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE AL PUYO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2019. AUDIENCIA DE PROTECCION No. 16171-2019-00001. REF. CONCONWEP (COMUNIDAD WAORANI. FORMULARIO 117-V	240.00	0.00	240.00	240.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	7
0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	1424	88227047	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2019. AUDIENCIA DE PROTECCION No. 16171-2019-00001. REF. CONCONWEP (COMUNIDAD WAORANI. FORMULARIO 115-V (TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS)	240.00	0.00	240.00	240.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	02/05/2019	06/05/2019	6
0908671811	SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO	1425	88227213	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO, FORMULARIO 113 VIAJE A PORTOVIEJO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2019. EXPOSITOR CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	02/05/2019	06/05/2019	6
0102381548	ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO	1426	88227331		12.00	0.00	12.00	12.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	7

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
				LIQUIDACION DE VIATICOS A ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO, FORMULARIO No. 114-V VIAJE A QUITO REUNION CON TRABAJADORA SOCIAL A FIN DE LLENAR LA FICHA PERSONAL. DE ABRIL 4 A ABRIL 6 DE 2019. REEMBOLSO PASAJES INTERIOR												
0102381548	ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO	1427	88279110	LIQUIDACION DE VIATICOS A ABAD RODAS ROBERTO SANTIAGO, FORMULARIO No. 114-V VIAJE A QUITO REUNION CON TRABAJADORA SOCIAL A FIN DE LLENAR LA FICHA PERSONAL. DE ABRIL 4 A ABRIL 6 DE 2019.	107.55	0.00	107.55	107.55	N	30/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	6	06/05/2019	07/05/2019	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1428	88275364	[P:04 T:SE A:2019] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019.	2,939.36	0.00	2,385.65	2,385.65	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1429	88281278	O.G 28445 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1430	88281440	O.G 28447 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. MEMO No. 008-DNA-2019 CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	45.45	0.00	45.45	45.45	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1431	88281568	O.G 28444 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MEMO No. 010-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	25.67	0.00	25.67	25.67	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	1

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.	1432	88283782	O.G 28446 PAGO A FAVOR DE MPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN. MEMO 009-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	20.90	0.00	20.90	20.90	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	06/05/2019	07/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1434	88293872	[P:04 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	55,235.55	0.00	52,194.58	52,194.58	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0	07/05/2019	08/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1435	88293880	[P:05 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CAZA CORREA ANDREA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,193.59	0.00	2,193.59	2,193.59	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0	07/05/2019	08/05/2019	1
1102718853	VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS	1462	88340274	LIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS, FORMULARIO 130-V. VIAJE A QUITO DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR. MOVILIZACION	7.00	0.00	7.00	7.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1102718853	VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS	1463	88341180	LIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS, FORMULARIO 130-V. VIAJE A QUITO DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1102813514	AGUIRRE VALDIVIESO RENATO	1464	88341704	LIQUIDACION DE VIATICOS A AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, FORMULARIO 135-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2019. ASISITIR A CAPACITACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS LEGALES EN LA ELABORACION DE ACTAS. PASAJES AL INTERIOR	24.00	0.00	24.00	24.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4

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
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1465	88342183	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE GENEREN EN LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2019. OG. 28503	22.78	0.00	22.78	22.78	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1466	88344941	O.G 2850 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESAA FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019.	7.20	0.00	7.20	7.20	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1467	88347618	O.G 28510 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL HASTA EL 1 DE MAYO DE 2019.	3,358.39	0.00	3,358.39	3,358.39	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1102813514	AGUIRRE VALDIVIESO RENATO	1468	88345818	LIQUIDACION DE VIATICOS A AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, FORMULARIO 135-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2019. ASISTIR A CAPACITACION SOBRE ASPECTOS TECNICOS LEGALES EN LA ELABORACION DE ACTAS.	194.60	0.00	194.60	194.60	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1469	88349808	O.G 28512 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE DESDE EL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019.	347.96	0.00	347.96	347.96	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1470	88350055	O.G 28511 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	116.80	0.00	116.80	116.80	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	1471	88350103	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR GASTO EN PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, MES DE ABRIL DE 2019. OG. 28513	11.00	0.00	11.00	11.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1472	88350358	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 68 ASIGNADO A LA INSTITUCIONE EN LA CIUDAD DE TULCAN, AÑO 2019. OG. 28523	13.44	0.00	13.44	13.44	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1475	88353834	O.G 28516 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DEMEMO 49-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.	200.85	24.10	216.11	19.28	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1475	88353834	O.G 28516 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DEMEMO 49-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.	200.85	24.10	216.11	196.83	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1476	88353993	O.G 28516 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DEMEMO 49-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.	24.10	0.00	24.10	0.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	09/05/2019		0
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	1477	88354934	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR, CASILLEROS JUDICIALES EN: LA TRONCAL No. 45, AZOGUES No. 127, BIBLIAN No. 146 Y CAÑAR No. 4. OGs. 28504, 28507, 28506 Y 28505	48.00	5.76	53.76	5.76	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	1477	88354934		48.00	5.76	53.76	48.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR, CASILLEROS JUDICIALES EN: LA TRONCAL No. 45, AZOGUES No. 127, BIBLIAN No. 146 Y CAÑAR No. 4. OGs. 28504, 28507, 28506 Y 28505											
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	1478	88370912	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR, CASILLEROS JUDICIALES EN: LA TRONCAL No. 45, AZOGUES No. 127, BIBLIAN No. 146 Y CAÑAR No. 4. OGs. 28504, 28507, 28506 Y 28505	5.76	0.00	5.76	0.00	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	10/05/2019		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1479	88373964	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. SERVICIOS EL 03 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 929	52,309.88	0.00	52,309.88	52,309.88	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	10/05/2019	16/05/2019	6
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	1482	88374792	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, FORMULARIO 141-V. VIAJE A LONDRES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2019. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL 25 DE ABRIL DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR MERCK SHARPE & DOME (IA) LLC CASO CPA No. 2012-10	2,072.40	0.00	2,072.40	2,072.40	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	10/05/2019	13/05/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1483	88379364	O. G 28517 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1483	88379364	O. G 28517 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1484	88379645		41.26	0.00	41.26	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O. G 28517 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.											
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1485	88383812	O.G 28514 28515 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.	436.15	52.34	469.29	41.87	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1485	88383812	O.G 28514 28515 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.	436.15	52.34	469.29	427.42	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1486	88384342	O.G 28514 28515 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.	52.34	0.00	52.34	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1487	88384674	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO CASILLEROS JUDICIALES: MORONA 60, SUCUA 37, GUALAQUIZA 23, LIMON 13, MENDEZ 11, PALORA 27. AÑO 2019. OG. 28519	72.00	8.64	80.64	8.64	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1487	88384674	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO CASILLEROS JUDICIALES: MORONA 60, SUCUA 37, GUALAQUIZA 23, LIMON 13, MENDEZ 11, PALORA 27. AÑO 2019. OG. 28519	72.00	8.64	80.64	72.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1488	88384783	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO CASILLEROS JUDICIALES: MORONA 60, SUCUA 37, GUALAQUIZA 23, LIMON 13, MENDEZ 11, PALORA 27. AÑO 2019. OG. 28519	8.64	0.00	8.64	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0

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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1489	88386442	O.G 28538 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	124.59	0.00	124.59	124.59	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1490	88386827	O.G 28521 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0340-2019. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL EL MES DE ABRIL DE 2019.	5,042.62	0.00	5,042.62	5,042.62	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1491	88387493	O.G 28522 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL FEE DE LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	96.00	11.52	103.30	9.22	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1491	88387493	O.G 28522 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL FEE DE LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	96.00	11.52	103.30	94.08	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1492	88387635	O.G 28522 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL FEE DE LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	11.52	0.00	11.52	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1493	88388067	O.G 28525 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE MAYO DE 2019 AL 3 DE JUNIO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1494	88389132	O.G 28522 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL FEE DE LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1495	88392726		800.00	96.00	736.00	736.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28555 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORREPOSNIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.											
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1496	88392812	O.G 28555 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORREPOSNIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1499	88394063	[P:04 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	6,008.35	0.00	4,853.90	4,853.90	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1500	88394074	[P:04 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	555.75	0.00	555.75	555.75	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1717601635	BAHAMONDE VILLAFUERTE MACARENA	1502	88395620	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BAHAMONDE VILLAFUERTE MACARENA, FORMULARIO 142-V. VIAJE A LONDRES DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2019. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS DEL 25 DE ABRIL DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR MERCK SHARPE & DOME (IA) LLC CASO CPA No. 2012-10	1,161.80	0.00	1,161.80	1,161.80	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1503	88395799	O.G 28547 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALESCORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019.	1,774.95	0.00	1,774.95	1,774.95	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1504	88395971	O.G 28548 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES MES DE ABRIL DE 2019.	60.00	7.20	64.56	5.76	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1504	88395971	O.G 28548 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES MES DE ABRIL DE 2019.	60.00	7.20	64.56	58.80	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1505	88397441	O.G 28548 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES MES DE ABRIL DE 2019.	7.20	0.00	7.20	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1506	88400769	O.G 28583 PAGO A LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2019.	4.32	0.00	4.32	4.32	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1507	88400747	[P:04 T:FD A:2019] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2019, A FAVOR DE VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA Y CORELLA DUQUE CRISTINA, QUENES SE ENCUENTRAN EN COMISIÓN Y LICENCIA SIN SUELDO DESDE EL 01/MAY/2019.	251.56	0.00	82.13	82.13	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1508	88401093	O.G 28562 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS POR EL CONSUMO TELEFONICO OFICINA IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	6.96	0.00	6.96	6.96	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1509	88401362	O.G 28582 PAGO A FAVOR DE A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO DEL 19 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2019.	7.37	0.00	7.37	7.37	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1510	88401513	[P:04 T:LI A:2019] PAGO DE HABERES DE ABRIL/2019 (POR 2 DIAS) A FAVOR DE ABAD JARA SEBASTIAN, YA QUE SE LE CONCLUYÓ SU LICENCIA SIN REMUNERACIÓN EL 28/ABR/2019.	121.08	0.00	101.22	101.22	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1511	88401760	[P:04 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DE ABRIL/2019, SEGUN SENTENCIA JUDICIAL.	1,754.37	0.00	1,440.61	1,440.61	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1512	88402015	[P:04 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ABRIL/2019.	569.50	0.00	531.12	531.12	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1513	88429277	O.G 28509 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	112.20	0.00	112.20	112.20	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1519	88468309	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES DEL ECUADOR S.A. SERVICIOS MES DE ENERO DE 2019. OG. 937	21,229.85	0.00	21,229.85	21,229.85	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0	16/05/2019	12/08/2019	88

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
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1521	88475337	PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PANADES EN LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK. PERIODO DEL 01 AL 28 DE ENERO DE 2019. OG. 945	26,631.26	0.00	26,631.26	26,631.26	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0	16/05/2019	23/05/2019	7
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1522	88476763	PAGO A CLIFFORD CHANCE LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL SEGNDO LAUDO PARCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018. CASO CPA 2009-23. SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 931	1,079.39	0.00	830.89	830.89	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0	16/05/2019	17/05/2019	1
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1525	88506287	O.G 28592 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2018.	3,306.12	0.00	3,306.12	3,306.12	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1526	88506505	O.G 28590 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO 2019.	1,377.55	0.00	1,377.55	1,377.55	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1790371506001	QUIFATEX S.A.	1527	88506885	O.G 28617 PAGO A FAVOR DE QUIFATEX S.A.ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001464539 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MEMO No. 142-DNA-2019	9.26	0.00	9.26	9.26	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	1528	88507036	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES. BUSETA DE PLACAS GXI094 RECORRIDO DE LOS SERVIDORES DE LA PGE AL VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE ABRIL DE 2019. OG. 28574	22.14	0.00	22.14	22.14	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1

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
1301240105	ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO	1529	88507164	REEMBOLSO A ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, POR PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS (NOTARIALES) DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 2015-13-01-004-P01021 CONSTITUCION COMPAÑIA ANÓNIMA AGROPESA LAGOSMAR "AGROLAGMAR". OG. 28569	14.03	0.00	14.03	14.03	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1530	88510891	O.G 28599 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PAGO DE LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1531	88512728	O.G 28594 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES. MEMO No. 045-DNA-2019 CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	1532	88512986	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, MES DE ABRIL DE 2019. OG. 28553	37.50	0.00	37.50	37.50	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1533	88566358	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO. MEMO No. 046-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	2	22/05/2019	23/05/2019	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1535	88516859	O.G 28584 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 1 DE ABRIL AL 1 MAYO 2019	709.41	0.00	709.41	709.41	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1

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.	1536	88517193	O.G 28581 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2019 A 26 DE MAYO DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1539	88518790	[P:04 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE JARAMILLO SUAREZ ROSA PAULINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,411.99	0.00	877.83	877.83	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1540	88522554	O.G 28621 PAGO A FAVOR DE MPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN. MEMO 009-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	24.39	0.00	24.39	24.39	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1541	88523072	O.G 28618 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	21.87	0.00	21.87	21.87	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1542	88523727	O.G 28619 PAGO A FAVOR DE FRESIAA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	20.86	0.00	20.86	20.86	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1546	88525790	O.G 28609 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	43.39	4.76	48.15	4.76	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1546	88525790	O.G 28609 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	43.39	4.76	48.15	43.39	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1548	88526503	O.G 28609 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	4.76	0.00	4.76	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1549	88529542	[P:05 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE VACACELA MARQUEZ CARMEN SALOME, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	585.95	0.00	585.95	585.95	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1792525969001	CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	1550	88531321	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO. CE-20190001464512. CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION MEDICAMENTOS. MEMO No. 142-DNA-2019. OG 28611	0.49	0.00	0.49	0.49	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	1551	88539014	O.G 28285 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2019.	180.00	21.60	165.60	165.60	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	1552	88539168	O.G 28285 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2019.	21.60	0.00	21.60	0.00	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1553	88566250	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL SEÑOR PABLO ROMERO QUEZADA. PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2019. OG. 944	4,048.33	0.00	4,048.33	4,048.33	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	22/05/2019	23/05/2019	2

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
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1554	88540148	O.G 28595 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE 35 ATRANCA PUERTAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS MEDIANTE MEMORANDO No. 426-DNA-2019 DIRECCION NACIONAL DEL TALENTO HUMANO.	182.81	21.94	200.73	19.75	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1554	88540148	O.G 28595 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE 35 ATRANCA PUERTAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS MEDIANTE MEMORANDO No. 426-DNA-2019 DIRECCION NACIONAL DEL TALENTO HUMANO.	182.81	21.94	200.73	180.98	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1555	88540360	O.G 28595 COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICIÓN DE 35 ATRANCA PUERTAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS MEDIANTE MEMORANDO No. 426-DNA-2019 DIRECCION NACIONAL DEL TALENTO HUMANO.	21.94	0.00	21.94	0.00	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1556	88564484	O.G 28614 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	22/05/2019	23/05/2019	2
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1556	88564484	O.G 28614 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	22/05/2019	23/05/2019	2
1791342410001	REJAPON S.A.	1557	88542770	O.G 28596 PAGO A FAVOR DE REJAPON S.A ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCN-2663. MICHELIN LTX FORCE 265 65R17. MEMORANDO No. 449-DN-2019.	1,560.00	187.20	1,712.88	168.48	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1791342410001	REJAPON S.A.	1557	88542770	O.G 28596 PAGO A FAVOR DE REJAPON S.A ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCN-2663. MICHELIN LTX FORCE 265 65R17. MEMORANDO No. 449-DN-2019.	1,560.00	187.20	1,712.88	1,544.40	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1

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
1791342410001	REJAPON S.A.	1558	88542878	O.G 28596 PAGO A FAVOR DE REJAPON S.A ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCN-2663. MICHELIN LTX FORCE 265 65R17. MEMORANDO No. 449-DN-2019.	187.20	0.00	187.20	0.00	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019		0
1715234363001	CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES	1559	88554881	O.G 28566 PAGO CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MEMO No. 244-DNA-2019 POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	1,697.00	203.64	1,724.15	61.09	N	21/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	1	22/05/2019	23/05/2019	2
1715234363001	CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES	1559	88554881	O.G 28566 PAGO CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MEMO No. 244-DNA-2019 POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	1,697.00	203.64	1,724.15	1,663.06	N	21/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	1	22/05/2019	23/05/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1560	88550331	[P:05 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,789.09	0.00	1,740.34	1,740.34	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	22/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1561	88550352	[P:05 T:IZ A:2019] PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO POR RENUNCIA.	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	21/05/2019	23/05/2019	2
1715234363001	CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES	1562	88554972	O.G 28566 PAGO CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MEMO No. 244-DNA-2019 POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	203.64	0.00	203.64	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0

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
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	1563	88555133	O.G 28559 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 16 DE AMRZO DE 2019 AL 15 DE ABRIL DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	1563	88555133	O.G 28559 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 16 DE AMRZO DE 2019 AL 15 DE ABRIL DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	1564	88555192	O.G 28559 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. SEGURIDAD ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 16 DE AMRZO DE 2019 AL 15 DE ABRIL DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1565	88555896	O.G 28560 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFOCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019.	108.48	13.02	110.22	3.91	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1565	88555896	O.G 28560 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFOCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019.	108.48	13.02	110.22	106.31	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1566	88556137	O.G 28560 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFOCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019.	13.02	0.00	13.02	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1567	88558201	O.G 28620 PAGO A FAVOR DE TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1568	88557709	O.G 28620 PAGO A FAVOR DE TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1

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
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	1568	88557709	O.G 28620 PAGO A FAVOR DE TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1569	88559331	O.G 28608 PAGO A FAVOR PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1569	88559331	O.G 28608 PAGO A FAVOR PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1570	88559738	O.G 28608 PAGO A FAVOR PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1571	88561611	O.G 28627 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2019.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1572	88561693	O.G 28627 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2019.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0

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
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1574	88566075	O.G 28614 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2019.	354.95	0.00	354.95	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1575	88567244	O.G 28550 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1575	88567244	O.G 28550 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1576	88567293	O.G 28614 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1577	88568467	O.G 28551 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ABRIL DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1577	88568467	O.G 28551 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ABRIL DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1578	0	O.G 28614 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2019.	(18.00)	0.00	(18.00)	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1580	88568536	O.G 28551 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ABRIL DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1581	88568907		3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28636 PAGO A FVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD CUENCA POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFOCINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.											
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1581	88568907	O.G 28636 PAGO A FVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD CUENCA POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFOCINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	1582	88568973	O.G 28636 PAGO A FVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD CUENCA POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFOCINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	362.09	0.00	362.09	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
0992219408001	ABOLINE S.A.	1583	88569202	O. G 28639 PAGO A FAVOR DE ABOLINE S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019 SOLCITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMINETO.	85.80	10.30	92.15	7.21	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
0992219408001	ABOLINE S.A.	1583	88569202	O. G 28639 PAGO A FAVOR DE ABOLINE S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019 SOLCITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMINETO.	85.80	10.30	92.15	84.94	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
0992219408001	ABOLINE S.A.	1584	88569334	O. G 28639 PAGO A FAVOR DE ABOLINE S.A ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019 SOLCITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMINETO.	10.30	0.00	10.30	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1585	88569859	O.G 28626 PAGO A FAVOR DE GENSYSTEMS S.A. ADQUISICIÓN DE 11 KITS DE MANTENIMIENTO Y UN KIT DE FUSOR CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA IMPRESORAS DE LA OFICINAS DE LA MATRIZ SOLICITADA POR LA JEFE DE INFORMATICA.	4,141.74	497.01	4,547.63	447.31	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5

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
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1585	88569859	O.G 28626 PAGO A FAVOR DE GENSYSTEMS S.A. ADQUISICIÓN DE 11 KITS DE MANTENIMIENTO Y UN KIT DE FUSOR CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA IMPRESORAS DE LA OFICINAS DE LA MATRIZ SOLICITADA POR LA JEFE DE INFORMATICA.	4,141.74	497.01	4,547.63	4,100.32	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1586	88569970	O.G 28626 PAGO A FAVOR DE GENSYSTEMS S.A. ADQUISICIÓN DE 11 KITS DE MANTENIMIENTO Y UN KIT DE FUSOR CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA IMPRESORAS DE LA OFICINAS DE LA MATRIZ SOLICITADA POR LA JEFE DE INFORMATICA.	497.01	0.00	497.01	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1587	88577337	[P:05 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE MAYO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	859,704.03	0.00	514,784.25	514,784.25	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	31/05/2019	8
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1589	88578799	O.G 28550 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1590	88579411	O.G 28613 PAGO A FAVOR DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA INSTITUICIÓN A NIVEL NACIONAL MESES DE DICIEMBRE 2018 Y DE ENERO A MARZO 2019.	59,881.20	7,185.76	67,066.96	7,185.76	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	28/05/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1590	88579411	O.G 28613 PAGO A FAVOR DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA INSTITUICIÓN A NIVEL NACIONAL MESES DE DICIEMBRE 2018 Y DE ENERO A MARZO 2019.	59,881.20	7,185.76	67,066.96	59,881.20	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	28/05/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1591	88579710		7,185.76	0.00	7,185.76	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28613 PAGO A FAVOR DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA INSTITUICIÓN A NIVEL NACIONAL MESES DE DICIEMBRE 2018 Y DE ENERO A MARZO 2019.												
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1592	88584711	O.G 28624 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI 4790, PEP 108, PBO 9521, PEQ 243 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	539.81	64.78	592.72	58.30	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1592	88584711	O.G 28624 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI 4790, PEP 108, PBO 9521, PEQ 243 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	539.81	64.78	592.72	534.42	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1593	88586120	O.G 28624 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI 4790, PEP 108, PBO 9521, PEQ 243 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	64.78	0.00	64.78	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1594	88587077	O.G 28606 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2019 AL 10 DE MAYO DE 2019.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1594	88587077	O.G 28606 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2019 AL 10 DE MAYO DE 2019.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1595	88587338	O.G 28606 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2019 AL 10 DE MAYO DE 2019.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0

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
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1596	88587878	O.G 28630 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019.	674.61	80.95	698.90	24.29	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1596	88587878	O.G 28630 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019.	674.61	80.95	698.90	674.61	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1597	88587996	O.G 28630 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1598	88589152	O.G 28612 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2019. USD 162.95 (+IVA). MEMO No. 427-DNA-2019	162.95	19.55	175.33	15.64	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1598	88589152	O.G 28612 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2019. USD 162.95 (+IVA). MEMO No. 427-DNA-2019	162.95	19.55	175.33	159.69	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1599	88589297	O.G 28612 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2019. USD 162.95 (+IVA). MEMO No. 427-DNA-2019	19.55	0.00	19.55	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1600	88589651	O.G 28600 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2019 AL 7 DE MAYO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4

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
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1600	88589651	O.G 28600 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2019 AL 7 DE MAYO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1601	88589754	O.G 28600 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2019 AL 7 DE MAYO DE 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1602	88590107	O.G 28567 PAGO A FAVOR DE COMAÑIA DI VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1602	88590107	O.G 28567 PAGO A FAVOR DE COMAÑIA DI VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	1603	88590184	O.G 28567 PAGO A FAVOR DE COMAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019.	99.95	0.00	99.95	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1604	88590379	O. G 28607 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R RAFAEL CHERREZ POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI MES DE ABRIL DE 2019.	457.65	54.92	464.98	16.48	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4

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
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1604	88590379	O. G 28607 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R RAFAEL CHERREZ POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI MES DE ABRIL DE 2019.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1605	88590521	O. G 28607 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R RAFAEL CHERREZ POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI MES DE ABRIL DE 2019.	54.92	0.00	54.92	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1607	88592640	O.G 28575 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	293.80	35.26	304.38	10.58	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1607	88592640	O.G 28575 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	293.80	35.26	304.38	293.80	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1610	88592733	O.G 28575 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	35.26	0.00	35.26	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1612	88592957	O.G 28597 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1613	88593123	O.G 28597 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1614	88594056		380.00	45.60	349.60	349.60	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28628 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2019.												
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1615	88594173	O.G 28628 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1616	88596107	O.G 28654 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, BANDAS DE RODAMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA LIEBERT MODELO CHALLENGER BF067 Y BATERIAS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS MARCA CHEMETRON PARA LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE COMPUTO. MEMO No. 467-DNA-2019	339.20	40.70	372.44	36.63	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1616	88596107	O.G 28654 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, BANDAS DE RODAMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA LIEBERT MODELO CHALLENGER BF067 Y BATERIAS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS MARCA CHEMETRON PARA LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE COMPUTO. MEMO No. 467-DNA-2019	339.20	40.70	372.44	335.81	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1617	88596304	O.G 28654 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, BANDAS DE RODAMIENTOS PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA LIEBERT MODELO CHALLENGER BF067 Y BATERIAS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS MARCA CHEMETRON PARA LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE COMPUTO. MEMO No. 467-DNA-2019	40.70	0.00	40.70	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	1618	88597126	O.G 28558 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN.	1,020.00	122.40	1,036.32	36.72	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1792108497001	NOBREAK S.A.	1618	88597126	O.G 28558 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN.	1,020.00	122.40	1,036.32	999.60	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4

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
1792108497001	NOBREAK S.A.	1619	88597286	O.G 28558 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN.	122.40	0.00	122.40	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	1621	88597644	28552 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1622	88599768	O.G 28610 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019.	460.00	55.20	423.20	423.20	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1623	88599988	O.G 28610 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2019.	55.20	0.00	55.20	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1624	88601179	O.G 28651 PAGO A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	187.13	22.46	205.47	20.21	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1624	88601179	O.G 28651 PAGO A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	187.13	22.46	205.47	185.26	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1625	88608955	O.G 28651 PAGO A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	22.45	0.00	22.45	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1626	88609015	O.G 28651 PAGO A FAVOR DE PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	0.01	0.00	0.01	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1627	88609858	O.G 28648 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS PEI 4790, PEP 1084, PBO 9521, PEQ 2431 IM 729 D CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	310.62	37.29	334.24	29.84	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1627	88609858	O.G 28648 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS PEI 4790, PEP 1084, PBO 9521, PEQ 2431 IM 729 D CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	310.62	37.29	334.24	304.40	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1628	88609963	O.G 28648 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS VEHICULOS PEI 4790, PEP 1084, PBO 9521, PEQ 2431 IM 729 D CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	37.29	0.00	37.29	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1629	88611064	O.G 28645 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	341.14	40.93	374.57	36.84	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1629	88611064	O.G 28645 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	341.14	40.93	374.57	337.73	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1630	88611248	O.G 28645 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	40.93	0.00	40.93	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1631	88611440		474.17	56.90	481.76	17.07	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28652 PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION MENSUAL DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2019.												
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1631	88611440	O.G 28652 PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION MENSUAL DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1632	88611553	O.G 28652 PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION MENSUAL DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2019.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1633	88611780	O.G 28637 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	615.33	73.84	662.09	59.07	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1633	88611780	O.G 28637 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	615.33	73.84	662.09	603.02	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1634	88611913	O.G 28637 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2019.	73.84	0.00	73.84	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1635	88612237	O.G 28647 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1

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
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1635	88612237	O.G 28647 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1636	88612327	O.G 28647 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1637	88612641	COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	4,155.00	498.60	4,470.78	398.88	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1637	88612641	COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	4,155.00	498.60	4,470.78	4,071.90	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1638	88614167	O.G 28546 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	498.60	0.00	498.60	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1639	88617045	[P:05 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE MAYO/2019.	17,745.37	0.00	17,745.37	17,745.37	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	31/05/2019	4
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1640	88617925	O.G 28634 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA. LIMPIEZA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARAO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1

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
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1640	88617925	O.G 28634 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA. LIMPIEZA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARAO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1641	88618306	O.G 28634 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA. LIMPIEZA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARAO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1642	88618905	O.G 28629 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1642	88618905	O.G 28629 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1643	88619074	O.G 28629 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1644	88620736	O.G 28554 PAGOA FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1645	88621301	O.G 28554 PAGOA FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1648	88622564	O.G 28649 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019	260.00	31.20	239.20	239.20	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1649	88622673	O.G 28649 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019	31.20	0.00	31.20	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1650	88623295	O.G 28663 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1650	88623295	O.G 28663 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1651	88623436	O.G 28663 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2019.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1652	88623919	O.G 28656 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019.	1,086.73	130.41	1,193.23	117.37	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1652	88623919	O.G 28656 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019.	1,086.73	130.41	1,193.23	1,075.86	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1

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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1653	88624029	O.G 28656 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019.	130.41	0.00	130.41	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1654	88624597	O.G 28660 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019	931.00	111.72	999.89	78.20	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1654	88624597	O.G 28660 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019	931.00	111.72	999.89	921.69	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1655	88624788	O.G 28660 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019	111.72	0.00	111.72	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1656	88625153	O.G 28661 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019	235.85	28.30	253.30	19.81	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1656	88625153	O.G 28661 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019	235.85	28.30	253.30	233.49	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1657	88625211	O.G 28661 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019	28.30	0.00	28.30	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0

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
1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	1658	88630532	CUR DE COMPROMISO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA. ESCRITURA DE PROCURACION JUDICIAL A FAVOR DE ESTUDIO JURÍDICO COLOMBIANO BRIGARD & URRUTIA. SOLICITADA POR AL DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE O.G 28665	267.14	32.02	245.79	245.79	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	1659	88630678	CUR DE COMPROMISO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA. ESCRITURA DE PROCURACION JUDICIAL A FAVOR DE ESTUDIO JURÍDICO COLOMBIANO BRIGARD & URRUTIA. SOLICITADA POR AL DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE O.G 28665	32.02	0.00	32.02	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
1791083210001	DATAPRO S.A	1660	88630991	O.G 28655 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A ESCANERES MANTENIMIENTOS ANUALES POR 3 AÑOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SOLICITADO POR EL TLGO JORGE MAYA.	350.00	42.00	376.60	33.60	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1791083210001	DATAPRO S.A	1660	88630991	O.G 28655 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A ESCANERES MANTENIMIENTOS ANUALES POR 3 AÑOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SOLICITADO POR EL TLGO JORGE MAYA.	350.00	42.00	376.60	343.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1791083210001	DATAPRO S.A	1661	88631081	O.G 28655 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A ESCANERES MANTENIMIENTOS ANUALES POR 3 AÑOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA SOLICITADO POR EL TLGO JORGE MAYA.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019		0
0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	1662	88631294	POR PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP., REVISION TECNICA VEHÍCULAR. VEHICULO DE PLACAS PEI-4785. OG. 28642	20.00	0.00	20.00	20.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	3
0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	1663	88631546	POR PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP., CERTIFICADO DE REVISION VEHÍCULAR. VEHICULO DE PLACAS PEI-4785. OG. 28641	2.00	0.00	2.00	2.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1

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
0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	1664	88631762	PAGO A GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, POR TASA SOLIDARIA DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4785. OG. 28644	13.79	0.00	13.79	13.79	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	1665	88631838	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, IMPUESTO A LOS VEHÚCLOS 2019. VEHÍCULO PEI-4785. OG. 28643	14.03	0.00	14.03	14.03	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1666	88632009	OG 28633 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. MEMO No. 008-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	92.19	0.00	92.19	92.19	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	28/05/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1667	88644877	O.G 28601 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	28.57	3.43	32.00	3.43	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1667	88644877	O.G 28601 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	28.57	3.43	32.00	28.57	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2

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
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1668	88639230	O.G 28635 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DIARIO EL TELEGRAFO PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE MAYO DE 2019.	446.79	53.61	500.40	53.61	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1668	88639230	O.G 28635 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DIARIO EL TELEGRAFO PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE MAYO DE 2019.	446.79	53.61	500.40	446.79	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	31/05/2019	3
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1669	88640296	O.G 28635 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP. RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DIARIO EL TELEGRAFO PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE MAYO DE 2019.	53.61	0.00	53.61	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1670	88646404	O.G 28601 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	3.43	0.00	3.43	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	1671	88647089	O.G 28650 ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2019-0001581027 Y 28 ASEOTOTAL S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	1,354.84	162.58	1,455.10	113.81	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	1671	88647089	O.G 28650 ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2019-0001581027 Y 28 ASEOTOTAL S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	1,354.84	162.58	1,455.10	1,341.29	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	1672	88647220	O.G 28650 ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2019-0001581027 Y 28 ASEOTOTAL S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO. MEMORANDO No. 434-DNA-2019	162.58	0.00	162.58	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1673	88647775		6.00	0.72	6.72	0.72	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	29/05/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28591 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCION MES DE ABRIL DE 2019.												
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1673	88647775	O.G 28591 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCION MES DE ABRIL DE 2019.	6.00	0.72	6.72	6.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	29/05/2019	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1674	88648054	O.G 28591 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCION MES DE ABRIL DE 2019.	0.72	0.00	0.72	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1675	88648948	O.G 28570 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-8009-2019 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	88.21	10.59	98.80	10.59	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1675	88648948	O.G 28570 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-8009-2019 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	88.21	10.59	98.80	88.21	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1676	88649237	O.G 28570 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-8009-2019 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	10.59	0.00	10.59	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	1677	88649402	O.G 28540 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	1,759.28	211.11	1,970.39	211.11	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	1677	88649402	O.G 28540 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	1,759.28	211.11	1,970.39	1,759.28	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	31/05/2019	3
0991331859001	ATIMASA S.A.	1678	88649607	O.G 28540 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	211.11	0.00	211.11	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1679	88649898	O.G 28622 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	5,431.49	651.78	6,083.27	651.78	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	29/05/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1679	88649898	O.G 28622 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	5,431.49	651.78	6,083.27	5,431.49	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	29/05/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1680	88649916	[P:05 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO TINOCO HILDA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DEL 15 AL 31/MAYO/2019 EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES.	1,731.73	0.00	1,533.45	1,533.45	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	03/06/2019	04/06/2019	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1681	88650070	O.G 28622 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	651.78	0.00	651.78	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0

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
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1682	88650831	O.G 28638 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MEMO No. 010-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	14.72	0.00	14.72	14.72	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	29/05/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	1683	88651089	O.G 28640 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	7.75	0.00	7.75	7.75	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1684	88652321	O.G 28653 A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA. MEMO No. 015-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2019.	44.84	0.00	44.84	44.84	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	29/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1689	88675103	O.G 28545 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MEMO No. 034-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	668.50	80.28	748.78	80.28	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1689	88675103	O.G 28545 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MEMO No. 034-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	668.50	80.28	748.78	668.50	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1690	88676491	O.G 28545 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MEMO No. 034-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	80.28	0.00	80.28	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1691	88676402		14,970.30	1,796.43	16,766.73	1,796.43	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28667 PAGO A FAVOR DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA INSTITUICIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1691	88676402	O.G 28667 PAGO A FAVOR DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA INSTITUICIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	14,970.30	1,796.43	16,766.73	14,970.30	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1692	88676605	O.G 28667 PAGO A FAVOR DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA INSTITUICIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1,796.43	0.00	1,796.43	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1693	88676966	O.G 28668 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1693	88676966	O.G 28668 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1694	88677430	O.G 28668 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1698	88688138	O.G 28542 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	44.44	5.33	49.77	5.33	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1698	88688138	O.G 28542 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	44.44	5.33	49.77	44.44	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1699	88686992	O.G 28400 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2019.	15.20	0.00	15.20	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1700	88688381	O.G 28542 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5.33	0.00	5.33	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1701	88689410	O.G 28533 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	33.40	4.01	37.41	4.01	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1701	88689410	O.G 28533 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	33.40	4.01	37.41	33.40	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1702	88689906	O.G 28533 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	4.01	0.00	4.01	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1703	88699601		308.89	0.00	308.89	308.89	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	03/06/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FAVOR DE FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., REPRESENTACION Y COPATROCINIO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA EMPRESA PUBLICA TAME EP Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION, SL. MES DE ENERO DE 2019. OG. 953											
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1704	88722042	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL COPTAROCINIO DEL ESATDO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO STMC.AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT Y GAD CUENCA. CASO CCI No. 22691 ASM JPA MES DE ENERO DE 2019. OG. 960	96,380.21	0.00	96,380.21	96,380.21	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	12/08/2019	74
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1705	88720503	O.G 28544 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	14.50	1.74	16.24	1.74	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1705	88720503	O.G 28544 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	14.50	1.74	16.24	14.50	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1706	88720582	O.G 28544 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1.74	0.00	1.74	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1709	88724029	O.G 28543 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	25.21	3.03	28.24	3.03	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1709	88724029	O.G 28543 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	25.21	3.03	28.24	25.21	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1710	88725052	O.G 28543 CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	3.03	0.00	3.03	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1711	88725339	O.G 28530 PAGO A FAVOR DE CNT A FAVO POR EL ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00	36.00	336.00	36.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1711	88725339	O.G 28530 PAGO A FAVOR DE CNT A FAVO POR EL ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00	36.00	336.00	300.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1712	88725464	O.G 28530 PAGO A FAVOR DE CNT A FAVO POR EL ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1716	88746253	O.G 28534 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9.16	1.10	10.26	1.10	N	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	1	31/05/2019	03/06/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1716	88746253	O.G 28534 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	9.16	1.10	10.26	9.16	N	30/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	1	31/05/2019	03/06/2019	4
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1717	88736656		182,391.59	0.00	182,391.59	182,391.59	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	12/08/2019	73

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUDOR LIMITED. CASO ARB. 08 06. OG. 957												
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1718	88737052	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22691 ASM JPA. FACTURA MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 956	9,622.25	0.00	9,622.25	9,622.25	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	04/06/2019	4
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1719	88744997	PAGO A FIRMA JURIDICA CLIFFORD CHANCE LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018, CASO CPA 2009 -23. MARZO DE 2019. OG. 961	5,592.69	0.00	4,194.52	4,194.52	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1720	88746612	O.G 28534 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1.10	0.00	1.10	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO	1721	88747564	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, TRASLADAR EL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA COMISION CUMPLIDA EL 14 DE MAYO DE 2019. DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE LOJA. FORMULARIO 151-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1722	88748178	O.G 28529 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2019.	53.48	6.42	59.90	6.42	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1722	88748178		53.48	6.42	59.90	53.48	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28529 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1723	88748534	O.G 28529 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2019.	6.42	0.00	6.42	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1724	88749358	O.G 28524 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019 DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2019.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1724	88749358	O.G 28524 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019 DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2019.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1725	88749533	O.G 28524 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEMO No. 053-DNA-2019 DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2019.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1726	88749740	O.G 28536 A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 POR EL MES DE ABRIL DE 2019.	10.92	1.31	12.23	1.31	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1726	88749740		10.92	1.31	12.23	10.92	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28536 A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 POR EL MES DE ABRIL DE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1727	88750064	O.G 28536 A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 POR EL MES DE ABRIL DE 2019.	1.31	0.00	1.31	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1728	88750430	O.G 28537 A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	7.14	0.86	8.00	0.86	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1728	88750430	O.G 28537 A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	7.14	0.86	8.00	7.14	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1729	88750587	O.G 28537 A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0.86	0.00	0.86	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1730	88751294	O.G 28531 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE ABRIL 2019.	13.40	1.61	15.01	1.61	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1730	88751294	O.G 28531 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE ABRIL 2019.	13.40	1.61	15.01	13.40	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1731	88751460	O.G 28531 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE ABRIL 2019.	1.61	0.00	1.61	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1732	88751785	O.G 28532 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL DE 2019.	10.02	1.20	11.22	1.20	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1732	88751785	O.G 28532 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL DE 2019.	10.02	1.20	11.22	10.02	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1733	88751931	O.G 28532 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL DE 2019.	1.20	0.00	1.20	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1734	88752106	O.G 28541 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL DE 2019.	14.50	1.74	16.24	1.74	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1734	88752106	O.G 28541 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL DE 2019.	14.50	1.74	16.24	14.50	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1735	88752365	O.G 28541 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL DE 2019.	1.74	0.00	1.74	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1736	88752716		7.82	0.94	8.76	0.94	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28535 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1736	88752716	O.G 28535 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL 2019.	7.82	0.94	8.76	7.82	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1737	88775977	O.G 28535 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE ABRIL 2019.	0.94	0.00	0.94	0.00	N	31/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	3	03/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1738	88788408	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 85	1,616.73	0.00	1,616.73	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1739	88788422	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 103	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1740	88788498	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 107	240.00	0.00	240.00	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1741	88788543	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 108	240.00	0.00	240.00	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1742	88788552	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 109	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1747	88798052	O.G 28670 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	108.07	0.00	108.07	108.07	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019	05/06/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1748	88798401	O.G 28669 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE MAYO 2019.	499.20	59.90	536.14	41.93	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019	05/06/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1748	88798401	O.G 28669 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE MAYO 2019.	499.20	59.90	536.14	494.21	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019	05/06/2019	1

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
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	1750	88798544	O.G 28669 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE MAYO 2019.	59.90	0.00	59.90	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1754	88802855	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 122	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1755	88802885	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 121	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1756	88802913	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 120	1,395.90	0.00	1,395.90	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1757	88806607	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVIIOS DENTROL DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. PERIODO: FEBRERO DE 2019. OG. 966	3,086.66	0.00	3,086.66	3,086.66	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019	05/06/2019	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1758	88816843	PAGO A ESTUDIOS JURIDICO DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 967	258.05	0.00	258.05	258.05	N	04/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	1	05/06/2019	06/06/2019	2
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	1759	88815731	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE.CAMINOSCA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, ACUCULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. PERIODO NOV 2018 A MAR 2019. OG. 963	18,901.74	0.00	14,897.13	14,897.13	N	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	0	05/06/2019	18/07/2019	43
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1760	88824508	O.G 28671 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PRCURADURIA GENRAL DEL ESTADO CORRESPONDIOENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2019.	100.76	0.00	100.76	100.76	N	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	0	05/06/2019	06/06/2019	1

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
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	1762	88824659	PAGO A ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SEVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. HONORARIOS JULIO NOVIEMBRE DE 2018. OG. 962	24,355.97	0.00	19,195.81	19,195.81	N	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	0	05/06/2019	18/07/2019	43
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1765	88829806	[P:05 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	54,514.02	0.00	51,698.71	51,698.71	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1766	88830518	[P:05 T:SE A:2019] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019.	2,576.78	0.00	2,093.26	2,093.26	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1767	88837419	PAGO A ESTUDIO JURIDICO K L GATES LLI PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DE ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. SERVICIOS Y GASTOS MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 949	7,065.34	0.00	5,355.14	5,355.14	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	07/06/2019	07/06/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1770	88853489	O.G 28681 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1770	88853489	O.G 28681 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1771	88853859	O.G 28681 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	41.26	0.00	41.26	0.00	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1772	88854653	O.G 28680 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	200.85	24.10	216.11	19.28	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1772	88854653	O.G 28680 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	200.85	24.10	216.11	196.83	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1773	88854661	O.G 28680 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	24.10	0.00	24.10	0.00	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1774	88854865	O.G 28682 PAGO A FAVOR DE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A ECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019	241.33	28.96	259.67	23.17	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1774	88854865	O.G 28682 PAGO A FAVOR DE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A ECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019	241.33	28.96	259.67	236.50	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1775	88854961		28.96	0.00	28.96	0.00	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1776	88856353	O.G 28682 PAGO A FAVOR DE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A ECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019 O.G 28679 PAGO A FAV. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	94.49	11.34	101.67	9.07	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1776	88856353	O.G 28679 PAGO A FAV. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	94.49	11.34	101.67	92.60	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1777	88856431	O.G 28679 PAGO A FAV. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2019.	11.34	0.00	11.34	0.00	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1778	88858994	[P:05 T:FD A:2019] PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2019.	169.44	0.00	0.01	0.01	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1779	88861456	PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI. EEUU. MES DE ENERO DE 2019. OG. 968	134,442.07	0.00	114,536.93	114,536.93	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	22/08/2019	76
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1780	88861646	PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUTAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANO. MES ENE-19 OG. 970	28,378.50	0.00	21,403.79	21,403.79	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	22/08/2019	76

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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1781	88889048	O.G 28683 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. EJERCICIO 2019. DEL PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018.	352.76	0.00	326.38	326.38	N	07/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	4	11/06/2019	12/06/2019	5
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	1782	88863039	REEMBOLSO A FAVOR DE FRNACISCO CADENA, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRJE, MES DE MAYO DE 2019. OG. 26684	15.50	0.00	15.50	15.50	N	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	0	07/06/2019	10/06/2019	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1783	0	NOTA DE CRÉDITO 001-003-0000997714 DE LA EMPRESA CENTRO SUR DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN CUENCA.	(26.38)	0.00	(26.38)	0.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1784	88881966	O.G 28677 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. MEMO No. 003-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,832.66	0.00	5,832.66	5,832.66	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1785	88882788	[P:06 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE BADILLO CORONADO JORGE WASHINGTON, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	8,737.70	0.00	8,737.70	8,737.70	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	12/06/2019	13/06/2019	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1786	88883754	O.G 28675 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES VIGENTE DESDE ENERO 3 DE 2018. CONTRATO 034-DNA-2018. MEMO No. 003-DNA-2019 MES DE MAYO DE 2019.	2,012.41	0.00	2,012.41	2,012.41	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1787	88888947	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 119	1,395.90	0.00	1,395.90	0.00	N	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	0	11/06/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1788	88891161	O.G 28689 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA A FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2019.	7.99	0.00	7.99	7.99	N	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	0	11/06/2019	12/06/2019	1
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1793	88913827	O.G 28685 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	0	12/06/2019	13/06/2019	1
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1793	88913827	O.G 28685 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	0	12/06/2019	13/06/2019	1
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1794	88913979	O.G 28685 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	0	12/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1796	88925802	O.G 28715 PAGO AA FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1796	88925802	O.G 28715 PAGO AA FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1797	88926386	O.G 28715 PAGO AA FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1798	88927201	O.G 28702 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8.43	1.01	9.44	1.01	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1798	88927201	O.G 28702 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8.43	1.01	9.44	8.43	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1799	88927601	O.G 28702 PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1.01	0.00	1.01	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1801	88932273	O.G 28703 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	33.75	4.05	37.80	4.05	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1801	88932273	O.G 28703 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	33.75	4.05	37.80	33.75	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1802	88932793	O.G 28703 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	4.05	0.00	4.05	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1803	88933254	O.G 28722 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 DE MAYO HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2019.	3,806.72	0.00	3,806.72	3,806.72	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1804	88934147	O.G 28676 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE MAYO DE 2019. CONTRATO No. 034-DNA-2018.	50.00	6.00	53.80	4.80	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1804	88934147	O.G 28676 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE MAYO DE 2019. CONTRATO No. 034-DNA-2018.	50.00	6.00	53.80	49.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1805	88934295	O.G 28676 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE MAYO DE 2019. CONTRATO No. 034-DNA-2018.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1806	88934801	O.G 28704 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	7.99	0.96	8.95	0.96	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1806	88934801	O.G 28704 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	7.99	0.96	8.95	7.99	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1807	88934917	O.G 28704 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0.96	0.00	0.96	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1808	88935727	O.G 28699 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	16.67	2.00	18.67	2.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1808	88935727	O.G 28699 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	16.67	2.00	18.67	16.67	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1809	88935834	O.G 28699 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	2.00	0.00	2.00	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1810	88936136	[P:05 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	6,440.79	0.00	5,203.36	5,203.36	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1811	88936150	[P:05 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	391.87	0.00	391.87	391.87	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1812	88936193	[P:05 T:HO A:2019] PAGO A FAVOR DE GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MAYO/2019 YA QUE SE REINTEGRO DE COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO.	216.89	0.00	175.15	175.15	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1813	88939654	O.G 28705 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8.84	1.06	9.90	1.06	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	14/06/2019	17/06/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1813	88939654	O.G 28705 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8.84	1.06	9.90	8.84	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	14/06/2019	17/06/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1814	88939895	O.G 28705 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1.06	0.00	1.06	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1815	88954904	[P:05 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO TINOCO HILDA, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2019.	93.61	0.00	93.61	93.61	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1816	88967979	[P:06 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MAYO/2019.	568.14	0.00	520.53	520.53	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	14/06/2019	0

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
LALIVE	LALIVE	1817	88971930	PAGO A FAVOR DE LALIVE, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA LA CNT. MES DE MARZO DE 2019. OG. 980	15,651.84	0.00	15,651.84	15,651.84	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	18/07/2019	34
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	1818	88972065	REEMBOLSO PASAJES A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO MES DE MAYO DE 2019. OG. 28718	39.50	0.00	39.50	39.50	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1819	88972657	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2019. OG. 28692	20.43	0.00	20.43	20.43	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1820	88973432	O.G 28721 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SFUR S.A POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE MAYO DE 2019.	121.00	0.00	121.00	121.00	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	17/06/2019	3
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1821	88973553	O.G 28690 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6

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
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1822	88973653	O.G 28690 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1823	88974854	O.G 28693 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE ENERO 1 DE 2019. MEMO No. 1332-DNA-2018 CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.	226.00	27.12	234.14	8.14	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1823	88974854	O.G 28693 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE ENERO 1 DE 2019. MEMO No. 1332-DNA-2018 CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.	226.00	27.12	234.14	226.00	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	1824	88975082	O.G 28693 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE ENERO 1 DE 2019. MEMO No. 1332-DNA-2018 CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.	27.12	0.00	27.12	0.00	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1825	88975384	O.G 28714 PAGO A FAVOR DE BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PAGO DE LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1826	88975620	O.G 28687 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PADAJES INTERNACIONALES MES DE MAYO.	115.00	13.80	123.74	11.04	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1826	88975620	O.G 28687 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PADAJES INTERNACIONALES MES DE MAYO.	115.00	13.80	123.74	112.70	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019	20/06/2019	6

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1827	88975647	O.G 28687 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PADAJES INTERNACIONALES MES DE MAYO.	13.80	0.00	13.80	0.00	N	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	0	14/06/2019		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	1828	89008704	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES. BUSETA DE PLACAS GXI094 RECORRIDO DE LOS SERVIDORES DE LA PGE AL VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE MAYO DE 2019. OG. 28695	21.06	0.00	21.06	21.06	N	14/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	4	18/06/2019	20/06/2019	6
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1830	88984207	O.G 28735 PAGO A FAVOR DE JANETH PATRICIA PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	20/06/2019	3
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1830	88984207	O.G 28735 PAGO A FAVOR DE JANETH PATRICIA PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	20/06/2019	3
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	1831	88984399	O.G 28735 PAGO A FAVOR DE JANETH PATRICIA PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1832	88993429	O.G 28711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MEMO No. 034-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	610.10	73.25	683.35	73.25	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	18/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1832	88993429		610.10	73.25	683.35	610.10	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	18/06/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MEMO No. 034-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1833	88993710	O.G 28711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MEMO No. 034-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	73.25	0.00	73.25	0.00	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1834	88999029	O.G 28710 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	14.43	1.74	16.17	1.74	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	18/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1834	88999029	O.G 28710 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	14.43	1.74	16.17	14.43	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	18/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1835	88999137	O.G 28710 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1.74	0.00	1.74	0.00	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1836	89001240	O.G 28701 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019.	43.59	5.23	48.82	5.23	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	18/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1836	89001240	O.G 28701 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019.	43.59	5.23	48.82	43.59	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019	18/06/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1837	89001380	O.G 28701 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019.	5.23	0.00	5.23	0.00	N	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	0	17/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1838	89004710	O.G 28709 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	24.17	2.90	27.07	2.90	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	19/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1838	89004710	O.G 28709 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	24.17	2.90	27.07	24.17	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	19/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1839	89004862	O.G 28709 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	2.90	0.00	2.90	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1840	89012438	O.G 28713 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	300.00	36.00	336.00	36.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1840	89012438	O.G 28713 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	300.00	36.00	336.00	300.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2

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
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1846	89009714	O.G 28691 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1847	89009778	O.G 28691 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1848	89010468	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, (LOVILL) REPRESENTACION PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBAN PLANTEAR EN PANAMA. CASO TRAMITADO EN EL JUZGADO QUITO DEL CIRCUITO DE LO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO DE PANAMA. MARZO DE 2019. OG. 978	149.76	0.00	100.77	100.77	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1849	89010830	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, (LOVILL) REPRESENTACION PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBAN PLANTEAR EN PANAMA. CASO TRAMITADO EN EL JUZGADO QUITO DEL CIRCUITO DE LO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO DE PANAMA. ENERO DE 2019. OG 976	1,723.76	0.00	1,188.96	1,188.96	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1850	89010961	PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS UK LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO CONTRA COCOSINCALIR EP. REEMBOLSO DE GASTOS MARZO DE 2019. OG. 965	1,862.78	0.00	1,862.78	1,862.78	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1851	89011171	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, (LOVILL) REPRESENTACION PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBAN PLANTEAR EN PANAMA. CASO TRAMITADO EN EL JUZGADO QUITO DEL CIRCUITO DE LO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO DE PANAMA. OCT, NOV Y DIC DE 2018. OG 977	4,363.67	0.00	2,956.89	2,956.89	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1852	89011547		146.90	17.63	152.19	5.29	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28725 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.											
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1852	89011547	O.G 28725 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	146.90	17.63	152.19	146.90	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	1853	89011770	O.G 28725 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1854	89012357	PAGO A FAVOR DE FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS UK LLP, SERVICIOS ESPECUALIZADOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO. REEMBOLSO DE GASTOS. OG. 964	3,219.22	0.00	3,219.22	3,219.22	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1855	89012560	O.G 28713 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1857	89013477	O.G 28713 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	11.25	1.35	12.60	1.35	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1857	89013477	O.G 28713 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	11.25	1.35	12.60	11.25	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1858	89013593	O.G 28713 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1.35	0.00	1.35	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1859	89019564	O.G 28712 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1859	89019564	O.G 28712 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1860	89018957	[P:06 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE QUEVEDO ARMIJOS LOYDA MABEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,434.98	0.00	1,434.98	1,434.98	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	19/06/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1861	89019246	[P:05 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DE MAYO/2019, SEGUN SENTENCIA JUDICIAL Y MEMO 545-DNATH-2019 DE 18/JUN/2019.	1,610.87	0.00	1,440.61	1,440.61	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019	19/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1862	89019771	O.G 28712 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1863	89020232	O.G 28706 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8.20	0.98	9.18	0.98	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1863	89020232	O.G 28706 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	8.20	0.98	9.18	8.20	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1864	89020299	O.G 28706 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0.98	0.00	0.98	0.00	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	18/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1865	89020606	O.G 28708 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 MES DE MAYO DE 2019.	7.16	0.86	8.02	0.86	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1865	89020606	O.G 28708 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 MES DE MAYO DE 2019.	7.16	0.86	8.02	7.16	N	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1866	89024398	O.G 28717 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYODE 2019.	53.48	6.42	59.90	6.42	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1866	89024398		53.48	6.42	59.90	53.48	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28717 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYODE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1867	89024520	O.G 28717 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYODE 2019.	6.42	0.00	6.42	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1868	89025161	O.G 28708 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MEMO No. 027-DNA-2019 MES DE MAYO DE 2019.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1869	89025324	O.G 28716 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1869	89025324	O.G 28716 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1870	89025437	O.G 28716 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1871	89030162	O.G PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019.	674.61	80.95	698.90	24.29	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1

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
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1871	89030162	O.G PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019.	674.61	80.95	698.90	674.61	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	1872	89030422	O.G PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DI SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	1873	89031065	O.G. 28736 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1874	89031448	O.G 28745 PAGO A FAVOR DE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 25 DE MAYO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1874	89031448	O.G 28745 PAGO A FAVOR DE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 25 DE MAYO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1875	89031693	O.G 28745 PAGO A FAVOR DE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 25 DE MAYO DE 2019.156	110.35	0.00	110.35	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1876	89031896	O.G 28694 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO DE 209.	606.70	72.80	616.40	21.84	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1

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
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1876	89031896	O.G 28694 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO DE 209.	606.70	72.80	616.40	594.56	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1877	89032203	O.G 28694 PAGO A FAVOR DE EBTEL Cia. Ltda. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO DE 209.	72.80	0.00	72.80	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1878	89032296	O.G 28758 PAGO A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEVALLOS A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. .	8.61	0.00	8.61	8.61	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1879	89032424	O.G 28757 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.	8.45	0.00	8.45	8.45	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1880	89033975	O.G 28741 PAGO A FAVOR DE CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN. DEL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1881	89034124	O.G 28733 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO. MEMO No. 046-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	01/07/2019	12

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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1882	89034693	O.G 28734 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES. MEMO No. 045-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1884	89037489	O.G 28742 PAGO A FAVOR DE MPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCANCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	30.26	0.00	30.26	30.26	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1885	89037854	O.G 28748 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MEMO No. 010-DNA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	21.98	0.00	21.98	21.98	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
0503377012	CONDOR AQUIETA CRISTIAN EFRAIN	1886	89038326	REEMBOLSO A CONDOR AQUIETA CRISTIAN EFRAIN, POR COPIAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES JUDICIALES. OG. 28723	20.66	0.00	20.66	20.66	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0	19/06/2019	20/06/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1888	89045584	O.G 28729 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	13.39	1.61	15.00	1.61	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1

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
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1888	89045584	O.G 28729 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	13.39	1.61	15.00	13.39	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1889	89054372	P.G 28763 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019.	689.93	0.00	689.93	689.93	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1890	89056800	O.G 28760 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1891	89057210	O.G 28760 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1892	89057631	O.G 28765 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA. SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL,DEL 2 DE JUNIO DEL 2019 AL 1 DE JUNIO 2020.	488.85	58.66	536.75	52.79	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1892	89057631	O.G 28765 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA. SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL,DEL 2 DE JUNIO DEL 2019 AL 1 DE JUNIO 2020.	488.85	58.66	536.75	483.96	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1893	89057798		58.66	0.00	58.66	0.00	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28765 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA. SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO, PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL,DEL 2 DE JUNIO DEL 2019 AL 1 DE JUNIO 2020.											
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1894	89058317	O.G 28698 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO VEHICULO PLACA PDA-7407 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	49.75	5.97	55.72	5.97	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1894	89058317	O.G 28698 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO VEHICULO PLACA PDA-7407 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	49.75	5.97	55.72	49.75	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	21/06/2019	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1895	89058397	O.G 28698 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO VEHICULO PLACA PDA-7407 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5.97	0.00	5.97	0.00	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1896	89063082	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE CCI No. 22589 ASM JPA. MES DE ENERO DE 2019. OG. 997	188,943.07	0.00	188,943.07	188,943.07	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019	26/08/2019	67
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1897	89059234	O.G 28729 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	1.61	0.00	1.61	0.00	N	20/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	0	20/06/2019		0
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1898	89084416	O.G 28750 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LEXUS RX45OH DE PLACAS MBB-1813, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	882.84	105.94	948.17	74.16	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019	24/06/2019	3
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1898	89084416		882.84	105.94	948.17	874.01	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019	24/06/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28750 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LEXUS RX45OH DE PLACAS MBB-1813, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.											
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1899	89084610	O.G 28750 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO LEXUS RX45OH DE PLACAS MBB-1813, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.	105.94	0.00	105.94	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1900	89084903	O.G 28744 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019	24/06/2019	3
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1901	89085108	O.G 28744 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	1902	89085585	O.G 28728 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2019.	90.00	10.80	82.80	82.80	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019	24/06/2019	3
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	1903	89085673	O.G 28728 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2019.	10.80	0.00	10.80	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1915	89134020	[P:06 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	4,269.39	0.00	4,269.39	4,269.39	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019	26/06/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1916	89134561	[P:06 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CALDERON VELARDE CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,695.65	0.00	1,695.65	1,695.65	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019	26/06/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1918	89141145	[P:06 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE JUNIO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	862,396.52	0.00	509,846.92	509,846.92	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	26/06/2019	28/06/2019	3
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1920	89159915	O.G 28820 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0	26/06/2019	01/07/2019	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1920	89159915	O.G 28820 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0	26/06/2019	01/07/2019	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1921	89159948	O.G 28820 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.	724.18	0.00	724.18	0.00	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0	26/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1926	89192286	[P:06 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE SORIA GUERRERO RAFAEL HERNAN, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DEL 1 AL 7 DE JUNIO/2019 Y SU LIQUIDACIÓN DE HABERES EXCEPTO VACACIONES NO GOZADAS. (LAS VACACIONES SE PAGARAN LUEGO DE REALIZAR UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA)	1,893.14	0.00	1,789.00	1,789.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	27/06/2019	28/06/2019	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1930	89205508		7,412.33	0.00	4,987.74	4,987.74	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, REPRESENTACION DE EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. 05-15 FEB 19. OG. 995											
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1932	89206259	PAGO A FIRMA SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS. FEB-19. OG. 1002	10,057.92	0.00	7,568.56	7,568.56	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1935	89206182	PAGO A FIRMA SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS DENTRO DEL CASO No. 0934950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. MES DE MARZO DE 2019. OG. 1001	177,332.26	0.00	153,666.17	153,666.17	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	26/08/2019	60
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1936	89206022	PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, REPRESENTACION DE EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. 15-31 ENE 19 OG. 985	7,564.91	0.00	5,090.41	5,090.41	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1939	89205561	PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, REPRESENTACION DE EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MES FEB 19 OG. 999	2,966.37	0.00	1,996.06	1,996.06	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1941	89206221	PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, REPRESENTACION DE EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. 01-26 NOV 18 OG. 994	2,656.18	0.00	2,256.56	2,256.56	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4

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
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1952	89206714	PAGO ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE (LOVILL), POR ASUMIR REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA. CASO EN CORTES DE LA REPUBLICA DE PANAMA. INTERVIENE UGEDEP Y CIA ECUDOS. 02-30 OCT-18 OG. 1004	8,592.80	0.00	5,802.66	5,802.66	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1953	89206878	O.G 28737 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 17 DE MAYO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1953	89206878	O.G 28737 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 17 DE MAYO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	1954	89206947	O.G 28737 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 17 DE MAYO DE 2019.	354.95	0.00	354.95	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	27/06/2019		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1955	89207089	O.G 28746 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1955	89207089	O.G 28746 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1956	89207130	O.G 28746 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	27/06/2019		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	1957	89207513		117.52	14.10	119.40	4.23	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28738 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2019.											
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	1957	89207513	O.G 28738 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2019.	117.52	14.10	119.40	115.17	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	4
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	1958	89207553	O.G 28738 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2019.	14.10	0.00	14.10	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0	27/06/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1959	89215530	O.G 28823 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2019	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1959	89215530	O.G 28823 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2019	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1960	89215572	O.G 28823 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2019	189.60	0.00	189.60	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1962	89216864	O.G 28766 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

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
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1963	89216880	O.G 28766 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	31.20	0.00	31.20	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1964	89216983	O.G 28816PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	17.07	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1964	89216983	O.G 28816PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1965	89217046	O.G 28816PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1966	89225786	O.G 28821 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1966	89225786	O.G 28821 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

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
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1967	89225810	O.G 28821 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1968	89217127	O.G 28780 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE ABRIL 2019.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1969	89217150	O.G 28780 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE ABRIL 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1790043800001	COHECO S.A.	1970	89217286	OG. 28775 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1790043800001	COHECO S.A.	1970	89217286	OG. 28775 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1790043800001	COHECO S.A.	1971	89217313	OG. 28775 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1972	89217569	O.G 28786 PAGO A FAVOR DE ECOLIMPIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019.	108.48	13.02	110.22	3.91	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

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
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1972	89217569	O.G 28786 PAGO A FAVOR DE ECOLIMPIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019.	108.48	13.02	110.22	106.31	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1973	89217603	O.G 28786 PAGO A FAVOR DE ECOLIMPIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2019.	13.02	0.00	13.02	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1974	89217664	O.G 28769 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1974	89217664	O.G 28769 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	1975	89217684	O.G 28769 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1976	89220099	O.G 28747 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1976	89220099		113.00	13.56	114.81	110.74	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28747 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2019.												
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1977	89220133	O.G 28747 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	1978	89221004	O.G 28739 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019.	117.52	14.10	119.40	4.23	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	1978	89221004	O.G 28739 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019.	117.52	14.10	119.40	115.17	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	1979	89221016	O.G 28739 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019.	14.10	0.00	14.10	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1980	89215020	O.G 28768 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE MAYO 2019.	457.65	54.92	464.98	16.48	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1980	89215020	O.G 28768 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE MAYO 2019.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

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
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1981	89215035	O.G 28768 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE MAYO 2019.	54.92	0.00	54.92	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1982	89221130	O.G 28790 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN QUITO. DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1982	89221130	O.G 28790 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN QUITO. DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1983	89221166	O.G 28790 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN QUITO. DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1984	89221236	O.G 28784 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1984	89221236	O.G 28784 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	1985	89221273	O.G 28784 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1986	89223301	O.G 28771 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE MAYO 2019.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

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
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1987	89223327	O.G 28771 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE MAYO 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1988	89225049	O.G 28764 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. POR EL MES DE MAYO 2019.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1989	89230136	O.G 28764 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. POR EL MES DE MAYO 2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1990	89223364	O.G 28762 PAGBO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019.	1,001.82	120.21	921.66	921.66	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1708239841001	OH LEE MI SUN	1991	89223400	O.G 28762 PAGBO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019.	120.21	0.00	120.21	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1992	89223438	O.G 28782 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1993	89223446	O.G 28782 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1994	89223485		108.48	13.02	110.22	3.91	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28785 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFOCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS POR EL PERIODO DE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.											
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1994	89223485	O.G 28785 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFOCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS POR EL PERIODO DE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.	108.48	13.02	110.22	106.31	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1995	89223509	O.G 28785 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFOCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS POR EL PERIODO DE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.	13.02	0.00	13.02	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1996	89215239	O.G 28761 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019.	615.33	73.84	662.09	59.07	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1996	89215239	O.G 28761 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019.	615.33	73.84	662.09	603.02	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1997	89215264	O.G 28761 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019.	73.84	0.00	73.84	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1998	89214943	O.G 28756 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP.CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2019.	4,857.00	582.84	5,226.13	466.27	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1998	89214943	O.G 28756 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP.CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2019.	4,857.00	582.84	5,226.13	4,759.86	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1999	89214964	O.G 28756 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP.CORRESPONDE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2019.	582.84	0.00	582.84	0.00	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1790043800001	COHECO S.A.	2000	89223560	O.G 28774 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1790043800001	COHECO S.A.	2000	89223560	O.G 28774 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019	01/07/2019	4
1790043800001	COHECO S.A.	2001	89223579	O.G 28774 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1	28/06/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2002	89212520	[P:06 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE JUNIO/2019.	18,260.82	0.00	18,260.82	18,260.82	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2003	89223668	PAGO A FIRMA JURIDICA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., SERVICIOS PROFESIONALES REPRESENTACION Y COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE EMPRESA PÚBLICA TAME EP Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION, SL. MES DE FEBRERO DE 2019, REEMBOLSO DE GASTOS. OG. 1016	145.67	0.00	145.67	145.67	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3

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
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2004	89223706	PAGO A PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPRESENTACION Y COPATROCINIO DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA. PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2019. OG. 1011	3,232.01	0.00	3,232.01	3,232.01	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2005	89223741	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA. ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA FACTURA MARZO DE 2019. REEMBOLSO GASTOS OG. 1029	163,531.38	0.00	163,531.38	163,531.38	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	26/08/2019	59
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2006	89229258	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA. ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA FACTURA MARZO DE 2019. OG. 1022	91,920.03	0.00	91,920.03	91,920.03	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	22/08/2019	55
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2007	89226823	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES DE ECUADOR S.A. MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 939	798.06	0.00	798.06	798.06	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2008	89226924	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES DE ECUADOR S.A. REEMBOLSO DE GASTOS FEBRERO, MARZO, ABRIL 2019. OG. 1019	30,341.01	0.00	30,341.01	30,341.01	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	22/08/2019	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2009	89226974	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1033	51,757.40	0.00	51,757.40	51,757.40	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	22/08/2019	55
LALIVE	LALIVE	2010	89227224	PAGO A FAVOR DE FIRMA JURIDICA LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. OG. 935	3,592.01	0.00	3,592.01	3,592.01	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	2011	89227433	PAGO A ESTUDIO JURIDICAO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. MES DE MARZO DE 2019. OG. 1024	16,210.59	0.00	16,210.59	16,210.59	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	18/07/2019	20
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	2012	89227449	PAGO A CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C. SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. MES DE ABRIL DE 2019. OG. 1023	34,813.50	0.00	34,813.50	34,813.50	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	22/08/2019	55
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2013	89227595	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. MES DE MARZO DE 2019. OG. 1020	4,099.98	0.00	4,099.98	4,099.98	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2014	89227625	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORICIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA. ANTE LA CCI No. 22691 ASM JPA FACTURA FEB 2019. REEMBOLSO GASTOS. OG. 1003	13,818.97	0.00	13,818.97	13,818.97	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	18/07/2019	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2016	89229302	PAGO A SQUIRES PATTON BOGSS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP) SERVICIOS PARA REPRESENTACION Y COPATROCINIO DEL ESTADO Y DE EP PETROECUADOR EN LOS PROCESOS PENALES, CORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA LOS EXFUNCIONARIOS, EX-CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE ER OG. 927 (ADENDA 1ERPAG)	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	18/07/2019	20
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2017	89229399	PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN CORTES DE PANAMA EN LOS QUE INTERVIENE UGEDEP Y LA CIA ECUDOS. 2-29 ENE-19. OG. 1028	2,086.18	0.00	1,404.76	1,404.76	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2018	89229440	PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN CORTES DE PANAMA EN LOS QUE INTERVIENE UGEDEP Y LA CIA ECUDOS. 5-21 DIC 18. OG. 1021	130.46	0.00	111.96	111.96	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2019	89225470	O. G 28779 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	5,260.43	631.25	5,891.68	631.25	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2019	89225470	O. G 28779 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	5,260.43	631.25	5,891.68	5,260.43	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2020	89225498	O. G 28779 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	631.25	0.00	631.25	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2021	89226172		562.50	67.50	617.62	60.75	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28778 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 16 DE JUNIO DE 2020.											
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2021	89226172	O.G 28778 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 16 DE JUNIO DE 2020.	562.50	67.50	617.62	556.87	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2022	89226201	O.G 28778 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2019 AL 16 DE JUNIO DE 2020.	67.50	0.00	67.50	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2023	89226111	ORDENES DE GASTO 28799 28826 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PGE.	189.12	22.69	203.11	15.88	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2023	89226111	ORDENES DE GASTO 28799 28826 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PGE.	189.12	22.69	203.11	187.23	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2024	89226127	ORDENES DE GASTO 28799 28826 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PGE.	22.69	0.00	22.69	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2027	89229479	PAGO A ESTUDIO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, REPRE DE EP. PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. 01-31 NOV Y 03-07 DIC 18. OG 996	9,673.99	0.00	6,509.60	6,509.60	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3

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
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2029	89232874	PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, EMPRESA VAGADAMIA CE-20160000708979 AÑO 2016, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE VIGENCIA TECNOLOGICA. ADQUISICION DE IMPRESORA. QUINTO MANTENIMIENTO. OG. 28798	30.00	3.60	30.48	1.08	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2029	89232874	PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, EMPRESA VAGADAMIA CE-20160000708979 AÑO 2016, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE VIGENCIA TECNOLOGICA. ADQUISICION DE IMPRESORA. QUINTO MANTENIMIENTO. OG. 28798	30.00	3.60	30.48	29.40	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2030	89232898	PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, EMPRESA VAGADAMIA CE-20160000708979 AÑO 2016, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE VIGENCIA TECNOLOGICA. ADQUISICION DE IMPRESORA. QUINTO MANTENIMIENTO. OG. 28798	3.60	0.00	3.60	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2031	89233134	O.G 28791 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CE-20180001442757 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2031	89233134	O.G 28791 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CE-20180001442757 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2032	89233178	O.G 28791 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CE-20180001442757 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2033	89234371	O.G 28815 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7780, PEI-7781, PEI-7786, PEI-7787, Y PEI-7789.	882.26	105.87	949.32	84.70	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2033	89234371	O.G 28815 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7780, PEI-7781, PEI-7786, PEI-7787, Y PEI-7789.	882.26	105.87	949.32	864.62	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	2034	89239479	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, DEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUCULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. DE JUL- DIC 2018 GASTOS. OG. 1005	89.87	0.00	89.87	89.87	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2035	89235197	O.G 28815 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7780, PEI-7781, PEI-7786, PEI-7787, Y PEI-7789.	105.87	0.00	105.87	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2036	89239530	O.G 28825 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PGE.	174.81	20.98	187.75	14.69	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2036	89239530	O.G 28825 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PGE.	174.81	20.98	187.75	173.06	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2037	89239555	O.G 28825 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PGE.	20.98	0.00	20.98	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0

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
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2038	89240412	O.G 28688 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2019 Y DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019.	280.00	33.60	284.48	10.08	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2038	89240412	O.G 28688 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2019 Y DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019.	280.00	33.60	284.48	274.40	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2039	89235923	[P:06 T:IZ A:2019] PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN PARA ACOGERSE A LA JUBILACIÓN - CÓDIGO DEL TRABAJO, SEGÚN EL ARTICULO 8 DEL MANDATO CONSTITUYENTE 2.	9,912.00	0.00	9,912.00	9,912.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	01/07/2019	01/07/2019	3
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2040	89240460	O.G 28688 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2019 Y DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019.	33.60	0.00	33.60	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	2041	89242097	O. G 28795PAGO A LA CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL CONTRATACIÓN CAPACITACION EMPRESARIAL A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	7,100.00	852.00	7,355.60	255.60	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	2041	89242097	O. G 28795PAGO A LA CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL CONTRATACIÓN CAPACITACION EMPRESARIAL A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	7,100.00	852.00	7,355.60	7,100.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	2042	89242236		852.00	0.00	852.00	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2043	89253211	O. G 28795PAGO A LA CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL CONTRATACIÓN CAPACITACION EMPRESARIAL A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. O.G 28807 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7780, PEI-7781, PEI-7786, PEI-7787 Y PEI-7789 .	2,940.27	352.84	3,228.41	317.54	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2043	89253211	O.G 28807 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7780, PEI-7781, PEI-7786, PEI-7787 Y PEI-7789 .	2,940.27	352.84	3,228.41	2,910.87	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2044	89257638	O.G 28807 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7780, PEI-7781, PEI-7786, PEI-7787 Y PEI-7789 .	352.84	0.00	352.84	0.00	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2045	89284872	O.G 28819 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DE 2019 DE PLACAS PEI-4785-PEI 4786-PEI3294-PEI3133-PEI3442MBB1813-PEQ-578-POB9521-GXI094.	1,933.84	232.06	2,123.34	208.85	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2045	89284872	O.G 28819 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DE 2019 DE PLACAS PEI-4785-PEI 4786-PEI3294-PEI3133-PEI3442MBB1813-PEQ-578-POB9521-GXI094.	1,933.84	232.06	2,123.34	1,914.49	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2049	89285245	O.G 28819 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DE 2019 DE PLACAS PEI-4785-PEI 4786-PEI3294-PEI3133-PEI3442MBB1813-PEQ-578-POB9521-GXI094.	232.06	0.00	232.06	0.00	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2050	89285462		113.00	13.56	114.81	4.07	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28787 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.											
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2050	89285462	O.G 28787 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2051	89285529	O.G 28787 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2052	89286798	O.G 28806 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DE LAS PLACAS PEI-4785-PEI4786-PEI-3294 -PEI3133-PEI-3442- MBB-1813-PEQ-578-PBO-9521-GXI-094.	825.33	99.05	888.06	79.23	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2052	89286798	O.G 28806 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DE LAS PLACAS PEI-4785-PEI4786-PEI-3294 -PEI3133-PEI-3442- MBB-1813-PEQ-578-PBO-9521-GXI-094.	825.33	99.05	888.06	808.83	N	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	0	01/07/2019	02/07/2019	1
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2053	89297062	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A. INCLUSION DE 17 EQUIPOS PORTATILES MARCA DELL LATITUDE 3490, DOS VEHÍCULOS Y UNA MOTOCICLETA. OG. 28686	1,190.46	142.86	1,303.62	114.29	N	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	0	02/07/2019	03/07/2019	1
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2053	89297062	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A. INCLUSION DE 17 EQUIPOS PORTATILES MARCA DELL LATITUDE 3490, DOS VEHÍCULOS Y UNA MOTOCICLETA. OG. 28686	1,190.46	142.86	1,303.62	1,189.33	N	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	0	02/07/2019	03/07/2019	1

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
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2054	89297523	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A. INCLUSION DE 17 EQUIPOS PORTATILES MARCA DELL LATITUDE 3490, DOS VEHÍCULOS Y UNA MOTOCICLETA. OG. 28686	142.86	0.00	142.86	0.00	N	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	0	02/07/2019		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2056	89330102	O.G 28789 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.	13.44	0.00	13.44	0.00	N	02/07/2019	02/07/2019	04/07/2019	2	04/07/2019		0
1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO	2058	89469407	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, ADQUISICIÓN DE DOS SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INCIATIVA LEGISLATIVA E INVESTIGACIONES JURÍDICAS. OG. 28751	25.20	0.00	25.20	25.20	N	02/07/2019	02/07/2019	12/07/2019	10	12/07/2019	16/07/2019	14
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	2059	89308621	O.G 28796 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2060	89330090	O.G 28789 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.	3,852.20	13.44	3,825.78	12.10	N	02/07/2019	02/07/2019	04/07/2019	2	04/07/2019	05/07/2019	3
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2060	89330090	O.G 28789 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 435-DNA-2019 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.	3,852.20	13.44	3,825.78	3,813.68	N	02/07/2019	02/07/2019	04/07/2019	2	04/07/2019	05/07/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2061	89308661	O.G 28810 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA MES DE MAYO DE 2019.	93.45	0.00	93.45	93.45	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	2062	89308502	O.G 28772 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE MAYO DE 2019.	108.16	0.00	108.16	108.16	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO	2063	89308580	LIQUIDACION DE VIATICOS A MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO, FORMULARIO 175-V. REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS TRANSPORTANDO AL DR. MARCO PROAÑO MAYA. HASTA LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE JUNIO DE 2019.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO	2064	89308553	LIQUIDACION DE VIATICOS A MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, FORMULARIO 164-V. TRANSPORTAR AL SEÑOR PROCURADOR LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019, ENTRE LAS CIUDADES DE CUENCA Y CATAMAYO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2067	89308464	ORDENES DE GASTOS 28731-28732 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY PLACAS PEI-4785 MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	161.53	19.39	180.92	19.39	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2067	89308464	ORDENES DE GASTOS 28731-28732 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY PLACAS PEI-4785 MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	161.53	19.39	180.92	161.53	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2

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
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2068	89308474	ORDENES DE GASTOS 28731-28732 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY PLACAS PEI-4785 MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.	19.39	0.00	19.39	0.00	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2069	89308295	O.G 28730 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZAGS S.A POR ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI-4785 DIRECCION REGIONAL AZUAY MES DE ENERO DE 2019.	9.38	1.13	10.51	1.13	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2069	89308295	O.G 28730 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZAGS S.A POR ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI-4785 DIRECCION REGIONAL AZUAY MES DE ENERO DE 2019.	9.38	1.13	10.51	9.38	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2070	89308348	O.G 28730 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZAGS S.A POR ABASTECIMINETO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI-4785 DIRECCION REGIONAL AZUAY MES DE ENERO DE 2019.	1.13	0.00	1.13	0.00	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2073	89308274	O.G 28776 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS EP" POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DEL 2019.	4.20	0.50	4.70	0.50	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2073	89308274	O.G 28776 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS EP" POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DEL 2019.	4.20	0.50	4.70	4.20	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019	04/07/2019	2
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2074	89308281	O.G 28776 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "EMGIRS EP" POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DEL 2019.	0.50	0.00	0.50	0.00	N	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	1	03/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2076	89307244		1,610.87	0.00	1,440.61	1,440.61	N	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	2

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
				[P:06 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN DE JUNIO/2019, SEGÚN SENTENCIA JUDICIAL Y MEMO 545-DNATH-2019 DE 18/JUN/2019. (CF:07-01)											
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2077	89314982	O.G 28811 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR L PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	53.39	5.83	59.22	5.83	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2077	89314982	O.G 28811 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR L PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	53.39	5.83	59.22	53.39	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2078	89315026	O.G 28811 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR L PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5.83	0.00	5.83	0.00	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2079	89316510	O.G 28773 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN NUEVA LOJA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	16.19	0.00	16.19	16.19	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2080	89316519	O.G 28781 REEMBOLSO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACASCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL DE 2019 AL 21 DE MAYO DE 2019.	4.82	0.00	4.82	4.82	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2081	89316526	O.G 28770 REEMBOLSO A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA POR EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2019.	47.65	0.00	47.65	47.65	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2082	89315977	[P:06 T:FR A:2019] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA, AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS, DEL MES DE JUNIO/2019.	54,440.75	0.00	51,456.01	51,456.01	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2083	89328769	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 140	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	1	04/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2084	89328721	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 139	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	1	04/07/2019		0
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	2087	89332439	ALCANCE DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. 013-UCDNF -2019 A FAVOR DE CLIFFORD CHANCE LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL SEGNDO LAUDO PARCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018. CASO CPA 2009-23. SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 931	132.53	0.00	99.40	99.40	N	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	0	04/07/2019	05/07/2019	1
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	2088	89332516	ALCANCE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No.013-UCDNF-2019 FIRMA JURIDICA CLIFFORD CHANCE LLP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018, CASO CPA 2009-23. MARZO DE 2019. OG. 961	745.69	0.00	559.27	559.27	N	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	0	04/07/2019	05/07/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2106	89390088	[P:06 T:SE A:2019] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019.	994.63	0.00	811.70	811.70	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	09/07/2019	10/07/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2107	89393243	[P:06 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES JUNIO/2019, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO.	6,209.85	0.00	5,016.49	5,016.49	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	09/07/2019	10/07/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2109	89430770	[P:06 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, PARA VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	469.61	0.00	469.61	469.61	N	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	0	11/07/2019	12/07/2019	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2110	89469815	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO CON CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. REEMB GASTOS. OG. 1035	2,118.68	0.00	2,118.68	2,118.68	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2111	89469769	PAGO A ESTUDIOS JURIDICO PEREZ-LLORCAS, SERVICIOS PROFESIONALES REPRESENTACION Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE EMPRESA PUBLICA TAME EP Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION, SL. 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2019. OG. 1050	10,066.81	0.00	10,066.81	10,066.81	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	18/07/2019	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2112	89470813	O.G. 28866 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIO ASIGNADO A SUBPROCURADOR, POR EL PERIDO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2019.	39.15	4.70	42.13	3.76	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2112	89470813	O.G. 28866 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIO ASIGNADO A SUBPROCURADOR, POR EL PERIDO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2019.	39.15	4.70	42.13	38.37	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2113	89471020	O.G. 28866 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIO ASIGNADO A SUBPROCURADOR, POR EL PERIDO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2019.	4.70	0.00	4.70	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2114	89470851	O.G 28867 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019	200.85	24.10	216.11	19.28	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2114	89470851	O.G 28867 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019	200.85	24.10	216.11	196.83	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2115	89471007	O.G 28867 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019	24.10	0.00	24.10	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2116	89470950	ORDEN DE GASTO 28865 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. PROCURADOR DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019,ORDEN DE GASTO 28869 TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES , ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO DEL 2 DE JUNIO AL 1 JULIO 2019.	311.38	37.36	335.04	29.89	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2116	89470950	ORDEN DE GASTO 28865 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. PROCURADOR DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019,ORDEN DE GASTO 28869 TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES , ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO DEL 2 DE JUNIO AL 1 JULIO 2019.	311.38	37.36	335.04	305.15	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2117	89456860	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE AL PUYO DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO. TRASLADAR AL DR. RODRIGO DURANGO, QUIEN ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE APELACION DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN LA CAUSA No. 16171-201-00001. FORMULARIO 210-V	160.00	0.00	160.00	160.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4

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
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2118	89456840	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE AL PUYO DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO. TRASLADAR AL DR. RODRIGO DURANGO, QUIEN ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE APELACION DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN LA CAUSA No. 16171-201-00001. FORMULARIO 210-V. REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES	14.00	0.00	14.00	14.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2119	89470888	O.G 28870 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2119	89470888	O.G 28870 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2120	89470991	ORDEN DE GASTO 28865 PAGO A FAVOR DI CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. PROCURADOR DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019,ORDEN DE GASTO 28869 TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES , ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO DEL 2 DE JUNIO AL 1 JULIO 2019.	37.36	0.00	37.36	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2122	89470976	O.G 28870 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2019.	41.26	0.00	41.26	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2126	89469667		1,039.71	0.00	675.81	675.81	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBAN PLANTEAR EN PANAMA. INTERVIENEN UGEDEP Y COMPAÑIA ECUDOS. 01-28 DE MARZO DE 2019. OG. 1046											
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	2128	89469614	PAGO A ESTUDIO JURIDICO CLIFFORD CHANCE LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESATDO DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD DEL SEGUNDO LAUDO APRCIAL DE 30 DE AGOSTO DE 2018 CASO CPA 2009-23. MES DE ABRIL DE 2019. OG. 1036	2,791.59	0.00	2,338.82	2,338.82	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2130	89469468	PAGO A ESTUDIOS JURÍDICO LÓPEZ VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR ASUMIR REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBAN PLANTEAR EN CORTES DE PANAMA INTERVIENEN LA UGEDEP Y LA CIA ECUDOS. 1-28 DE FE 2019. OG. 1047	1,264.01	0.00	844.99	844.99	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	15/07/2019	3
1706722723001	GOMEZ DE LA TORRE REYES RODRIGO FRANCISCO	2132	89471955	PAGO A GOMEZ DE LA TORRE REYES RODRIGO FRANCISCO, A FIN DE PORCEDER AL PAGO CONCEPTO DE PERITAJE DISPUESTO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCISOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN PROVIDENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2019. OG. 28831	394.00	47.28	354.60	354.60	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
1706722723001	GOMEZ DE LA TORRE REYES RODRIGO FRANCISCO	2133	89471980	PAGO A GOMEZ DE LA TORRE REYES RODRIGO FRANCISCO, A FIN DE PORCEDER AL PAGO CONCEPTO DE PERITAJE DISPUESTO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCISOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN PROVIDENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2019. OG. 28831	47.28	0.00	47.28	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2134	89493366	O.G 28848 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO POR LA PROVISION DE 213 DE AGUA MES DE JUNIO 2019.	415.35	49.84	446.09	34.89	N	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	3	15/07/2019	18/07/2019	6
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2134	89493366	O.G 28848 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO POR LA PROVISION DE 213 DE AGUA MES DE JUNIO 2019.	415.35	49.84	446.09	411.20	N	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	3	15/07/2019	18/07/2019	6

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
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2135	89493379	O.G 28848 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO POR LA PROVISION DE 213 DE AGUA MES DE JUNIO 2019.	49.84	0.00	49.84	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	3	15/07/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2136	89493408	O.G 28845 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JUNIO 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	3	15/07/2019	18/07/2019	6
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2137	89493422	O.G 28845 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JUNIO 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	3	15/07/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2138	89502700	O.G 28854 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	12/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	3	16/07/2019	18/07/2019	6
1768183520001	BANECUADOR B.P.	2140	89480241	PAGO A BANECUADOR B.P. DE ACUERDO A AUTORESOLUTIVO DE 28 DE JUNIO DE 2019, DICTADO POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEDE QUITO. REFERENTE AL PAGO DEL SALDO DE VACACIONES DE LA DRA. MARIA CONO SUAREZ, DEL 3 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	1,110.85	0.00	1,110.85	1,110.85	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	3
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2141	89502729	O.G 28854 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	15/07/2019		0
1715234363001	CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES	2142	89515345	O.G 28850 PAGO A FAVOR DE CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,SOLICITADO POR EL SR. LUIS COLLAGUAZO.	1,417.00	170.04	1,439.67	51.01	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3

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
1715234363001	CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES	2142	89515345	O.G 28850 PAGO A FAVOR DE CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,SOLICITADO POR EL SR. LUIS COLLAGUAZO.	1,417.00	170.04	1,439.67	1,388.66	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
1715234363001	CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES	2143	89516289	O.G 28850 PAGO A FAVOR DE CRUZ ROSERO DIEGO ANDRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ATENDER DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,SOLICITADO POR EL SR. LUIS COLLAGUAZO.	170.04	0.00	170.04	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2144	89502761	O.G 28864 PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. LIMPIEZA NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2019.	162.72	19.53	168.57	5.85	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	3
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2144	89502761	O.G 28864 PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. LIMPIEZA NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2019.	162.72	19.53	168.57	162.72	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	3
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2145	89502771	O.G 28864 PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. LIMPIEZA NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2019.	19.53	0.00	19.53	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	15/07/2019		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2146	89502791	O.G 28837 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	3

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
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2146	89502791	O.G 28837 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	3
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2147	89515252	O.G 28837 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2149	89501877	ORDENES DE GASTO 28862-28877 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019 Y DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2019. RESPECTIVAMENTE.	920.00	110.40	846.40	846.40	N	15/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	3
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2150	89514864	ORDENES DE GASTO 28862-28877 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019 Y DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2019. RESPECTIVAMENTE.	110.40	0.00	110.40	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	2151	89514922	O.G 28876 CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AL PERIDO DEL 4 JULIO DE 2019 AL 3 DE AGOSTO 2019	380.00	45.60	349.60	349.60	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	2152	89514957	O.G 28876 CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AL PERIDO DEL 4 JULIO DE 2019 AL 3 DE AGOSTO 2019	45.60	0.00	45.60	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2153	89516120	O.G 28873 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE NUEVA LOJA MES DE MARZO DE 2018.	7.95	0.00	7.95	7.95	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
1713339412	CALDERON FUEL CARLOS DAVID	2154	89516139		20.00	0.00	20.00	20.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3

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
				REEMBOLSO A FAVOR DE CALDERON FUEL CARLOS DAVID, PAGO DE APOSTILLA DE DOCUMENTOS PODER DE PROCURACIÓN JUDIACIAL PARA REPRESENTACION DE FABREC EP. OG. 28828												
1707926596	OSORIO HILDA ALICIA	2155	89516194	REEMBOLSO A HILDA OSORIO, POR APOSTILLA DE VARIOS DOVUMENTOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y REGISTRO CIVIL. PROCESO JUDICIAL DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL INICIADO POR CARDNO INTERNACIONAL PTY LIMITED Y OTROS CONTRA INMOBILIAR. OG. 28833	70.00	0.00	70.00	70.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	2156	89515374	REEMBOLSO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. OG. 28846	35.50	0.00	35.50	35.50	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2157	89515386	REEMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIAA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. MESES DE ABRIL Y MAY0 RESPECTIVAMENTE ORDENES DE GASTO 28860 - 28861.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	2158	89515399	0.G 28871PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESAA FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2019.	8.24	0.00	8.24	8.24	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2159	89515421	O.G 28878 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIC BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJOA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PAGO DE LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.MES DE JULIO 2019.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3

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
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	2160	89516246	LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, REALIZAR TRASLAADO DEL PERSONAL DE SALUD OCUPACIONAL A LA DIRECCION REGIONAL DE CHMBORAZO. FORMULARIO 212 DEL 4 DE JULIO AL 5 DE JULIO DE 2019. REEMBOLSO POR PEAJES.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
0602883696	CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS	2161	89516370	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS, VIAJE AL PUYO DEL 17 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2019. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN No. 16281-2019-00422 SEGUIDO POR LA DELEGADA PROVINCIAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR. FORMUL-173	240.00	0.00	240.00	240.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	2162	89516435	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE A QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2019. ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN GESTION DE PROYECTOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO. FORMULARIO 198-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
1711087831	DURANGO CORDERO RODRIGO FRANCISCO	2163	89515470	LIQUIDACION DE VIATICOS A DURANGO CORDERO RODRIGO FRANCISCO, VIAJE AL PUYO DEL 30 DE JUNIO DE 2019 AL 2 DE JULIO DE 2019. ASISTIR A AUDIENCIA DE APLELACION DE LA ACCION DE PROTECCION DENTRO DE LA CAUSA No. 16171-2019-00001 QUE SE REALIZÓ EN INSTALACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESA CIUDAD	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	2164	89515504	LIQUIDACION DE VIATICOS FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO DEL 17 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2019. TRANSPORTAR DR. JUAN CARLOS CANTOS PARA QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN No. 16281-2019-00422 SEGUIDO POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CONTRA MINISTROS	240.00	0.00	240.00	240.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2165	89515524	O.G 28853 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA MES DE JUNIO 2019.	117.82	0.00	117.82	117.82	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2

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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2166	89514550	O,G 28875 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA. A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE JUNIO 2019.	126.85	0.00	126.85	126.85	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2167	89516110	O.G 28851 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2019.	3,639.10	0.00	3,639.10	3,639.10	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2168	89518513	O.G 28835 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2019	367.29	0.00	367.29	367.29	N	15/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	2169	89516760	LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2019. REEMBOLSO POR PEAJES. FORMULARIO 174-V	6.00	0.00	6.00	6.00	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	2
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	2172	89516628	LIQUIDACION DE VIATICOS A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, VIAJE A RIOBAMBA DEL 4 DE JULIO DE 2019 AL 5 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 212-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	0	16/07/2019	18/07/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2173	89535682	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 197	130.00	0.00	130.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2174	89535960	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 148	130.00	0.00	130.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2175	89535753	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 153	260.00	0.00	260.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2176	89535992	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 154	160.00	0.00	160.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2177	89536088	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 158	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2178	89537543	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 157	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2179	89537580	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 159	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2180	89537627	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 160	260.00	0.00	260.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2181	89537660	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 162	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2182	89537712	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 163	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	0	17/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2184	89546363	[P:06 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO/2019.	429.43	0.00	429.43	429.43	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2187	89571535	O.G 28859 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO. EJERCICIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2019.	100.63	0.00	100.63	100.63	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2189	89571568	O.G 28907 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE JUNIO DE 2019.	88.93	10.67	99.60	10.67	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2189	89571568	O.G 28907 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE JUNIO DE 2019.	88.93	10.67	99.60	88.93	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2190	89572073	O.G 28907 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE JUNIO DE 2019.	10.67	0.00	10.67	0.00	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2191	89571590	O. G 28883 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4

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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2192	89571596	O.G 28884 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4
BRIGARURRUT	BRIGARD URRUTIA ABOGADOS	2193	89571500	PAGO A ESTUDIO JURIDICA BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA LA REPRESENTACION DE FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. SERVICIOS DEL 17 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2019. OG. 1041	1,340.86	0.00	1,340.86	1,340.86	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2195	89571513	PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECATORIANO EN EL PROCESO DE EXTRADICION DE SR. PABLO ROMERO QUEZADA. SERVICIOS MES DE MAYO DE 2019. OG. 1059	1,696.60	0.00	1,696.60	1,696.60	N	18/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	1	19/07/2019	22/07/2019	4
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2197	89582808	O.G 28908 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GENSYSTEMS S.A. POR REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 12 IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES SOLICITADO POR EL LCDO. FRANKLIN YANEZ.	656.00	78.72	705.86	62.98	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0	19/07/2019	22/07/2019	3
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2197	89582808	O.G 28908 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GENSYSTEMS S.A. POR REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 12 IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES SOLICITADO POR EL LCDO. FRANKLIN YANEZ.	656.00	78.72	705.86	642.88	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0	19/07/2019	22/07/2019	3

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
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2198	89582814	O.G 28908 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GENSYSTEMS S.A. POR REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 12 IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES SOLICITADO POR EL LCDO. FRANKLIN YANEZ.	78.72	0.00	78.72	0.00	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0	19/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2206	89589568	[P:07 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACIONES, DEL MES DE JULIO/2019, POR LOS DÍAS LABORADOS A FAVOR DE: MENDOZA KLENNER NAHUEL, EX DIRECTOR N. ADMINISTRATIVO Y VILLACÍS ESPINOSA MIGUEL, EX SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,310.84	0.00	1,058.59	1,058.59	N	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	0	19/07/2019	29/07/2019	10
1716823966	VELASTEGUI ESTRELLA MOISES ANDRES	2208	89600609	LIQUIDACION DE VIATICOS A VELASTEGUI ESTRELLA MOISES ANDRES. VIAJE A MANTA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019. REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES Y MANTENIMIENTOS. FORMULARIO 245-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO	2209	89596621	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, TRASLADO DEL SEÑOR PROCURADOR DE CUENCA A LOJA Y DE LOJA A CUENCA DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 216-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	2210	89596741	LIQUIDACION DE VIATICOS A ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, VIAJE A COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. INTEGRAR EQUIPO JURIDICO DE LA PGE QUE PARTICIPARÁ EN EL 49 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA.	815.85	0.00	815.85	815.85	N	21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
1718792532	DEL POZO LOPEZ MELIDA VANESSA	2211	89596796	LIQUIDACION DE VIATICOS A DEL POZO MELIDA VANESSA, VIAJE A RIOBAMBA, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CAPACTACION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 2019 CON EL TEME FASES PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL. FORMULARIO 236-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
0603012048	PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS	2212	89597010		80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2

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
				LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION DE LA PROCURADURÍA 2019 CON EL TEMA ROL DE LA PGE EN LA CONTRATACION PUBLICA. FORMULARIO 237-V.											
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	2213	89597081	LIQUIDACION DE VIATICOS A ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, VIAJE A COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2019. ASISTIR E INTEGRAR EL EQUIPO JURIDICO DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPARA EN EL 49 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA-CIDH ORGANIZACION DEL III FORO DE DDHH-QUITO NOV 2019	970.20	0.00	970.20	970.20	N	21/07/2019	21/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2214	89596483	O.G 28900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO CORRESPONDIOENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	836.78	100.44	937.22	100.44	N	21/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2214	89596483	O.G 28900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO CORRESPONDIOENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	836.78	100.44	937.22	836.78	N	21/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	1	22/07/2019	23/07/2019	2
LALIVE	LALIVE	2215	89596545	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 1063	449.00	0.00	449.00	449.00	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	22/07/2019	23/07/2019	1
1716823966	VELASTEGUI ESTRELLA MOISES ANDRES	2216	89600647	LIQUIDACION DE VIATICOS A VELASTEGUI ESTRELLA MOISES ANDRES. VIAJE A MANTA DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019. REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES Y MANTENIMIENTOS. FORMULARIO 245-V	13.50	0.00	13.50	13.50	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	22/07/2019	23/07/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2217	89600582	O.G 28900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO CORRESPONDIOENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	100.44	0.00	100.44	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	22/07/2019		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2218	89623101	O.G 28945 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE 2019.	1,720.11	206.41	1,926.52	206.41	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	24/07/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2218	89623101	O.G 28945 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE 2019.	1,720.11	206.41	1,926.52	1,720.11	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	24/07/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2219	89623238	O.G 28945 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISON COMBUSTIBLE MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 22 DE MAYO DE 2019.	206.41	0.00	206.41	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2220	89636797	O.G 28950 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1,939.05	232.69	2,171.74	232.69	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	24/07/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2220	89636797	O.G 28950 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1,939.05	232.69	2,171.74	1,939.05	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	24/07/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2221	89636828	O.G 28950 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	232.69	0.00	232.69	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2222	89636895	O.G 28947 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019.	229.65	27.56	257.21	27.56	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	24/07/2019	1

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	2222	89636895	O.G 28947 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019.	229.65	27.56	257.21	229.65	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	24/07/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2223	89636993	O.G 28947 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019	27.56	0.00	27.56	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2224	89641887	O.G 28897 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	12.39	1.49	13.88	1.49	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2224	89641887	O.G 28897 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	12.39	1.49	13.88	12.39	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2225	89641889	O.G 28897 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1.49	0.00	1.49	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2226	89641893	O.G 28902 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	8.86	1.06	9.92	1.06	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2226	89641893	O.G 28902 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	8.86	1.06	9.92	8.86	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2227	89641895	O.G 28902 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1.06	0.00	1.06	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2228	89641884	O.G 28890 PAGO A FAVOR DE LA . CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	13.45	1.61	15.06	1.61	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2228	89641884	O.G 28890 PAGO A FAVOR DE LA . CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	13.45	1.61	15.06	13.45	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2229	89641885	O.G 28890 PAGO A FAVOR DE LA . CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1.61	0.00	1.61	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2230	89641868	O.G 28903 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2230	89641868	O.G 28903 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2231	89641870	O.G 28903 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2232	89641875	O.G 28889 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE JUNIO 2019	12.85	1.54	14.39	1.54	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2232	89641875	O.G 28889 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE JUNIO 2019	12.85	1.54	14.39	12.85	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2233	89641876	O.G 28889 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE JUNIO 2019	1.54	0.00	1.54	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2234	89641879	O.G 28892 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA MES DE JUNIO 2019.	8.01	0.96	8.97	0.96	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2234	89641879	O.G 28892 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA MES DE JUNIO 2019.	8.01	0.96	8.97	8.01	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2235	89641881	O.G 28892 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA MES DE JUNIO 2019.	0.96	0.00	0.96	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2239	89641850	O.G 28954 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE JUNIO 2019.	30.36	3.64	34.00	3.64	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2239	89641850	O.G 28954 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE JUNIO 2019.	30.36	3.64	34.00	30.36	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2240	89641851	O.G 28954 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE JUNIO 2019.	3.64	0.00	3.64	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2241	89641855	O.G 28912 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2019.	5,844.67	0.00	5,844.67	5,844.67	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2242	89641858	O.G 28910 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	3,405.21	0.00	3,405.21	3,405.21	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
0968599020001		2243	89641860		592.66	0.00	592.66	592.66	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

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
	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			O.G 28943 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DEL 1 JUNIO AL 1 JULIO 2019.												
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	2244	89657098	O.G 28964 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIDO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2019.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	2244	89657098	O.G 28964 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIDO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	2245	89657111	O.G 28964 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERIDO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2246	89641861	O.G 28914 PAGO A FAVOR DE . EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FEE DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JUNIO 2019.	170.00	20.40	182.92	16.32	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2246	89641861	O.G 28914 PAGO A FAVOR DE . EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FEE DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JUNIO 2019.	170.00	20.40	182.92	166.60	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2247	89641862	O.G 28914 PAGO A FAVOR DE . EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE FEE DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JUNIO 2019.	20.40	0.00	20.40	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2248	89641864		92.00	11.04	98.99	8.83	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28911 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR LA EMISIÓN DE FEE DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES MES DE JUNIO DE 2019.												
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2248	89641864	O.G 28911 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR LA EMISIÓN DE FEE DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES MES DE JUNIO DE 2019.	92.00	11.04	98.99	90.16	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2249	89641865	O.G 28911 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR LA EMISIÓN DE FEE DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES MES DE JUNIO DE 2019.	11.04	0.00	11.04	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2250	89657582	O.G 28894 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN. MES DE JUNIO 2019.	8.74	1.05	9.79	1.05	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2250	89657582	O.G 28894 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN. MES DE JUNIO 2019.	8.74	1.05	9.79	8.74	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2251	89657596	O.G 28894 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN. MES DE JUNIO 2019.	1.05	0.00	1.05	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2252	89657619	O.G 28888 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019.	53.48	6.42	59.90	6.42	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2252	89657619		53.48	6.42	59.90	53.48	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28888 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2253	89657630	O.G 28888 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019.	6.42	0.00	6.42	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2255	89657648	O.G 28887 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2255	89657648	O.G 28887 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2256	89657669	O.G 28887 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2257	89657803	O.G 28896 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JUNIO 2019	7.14	0.86	8.00	0.86	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2257	89657803	O.G 28896 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JUNIO 2019	7.14	0.86	8.00	7.14	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2258	89657813	O.G 28896 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JUNIO 2019	0.86	0.00	0.86	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2259	89657840	O.G 28885 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE JUNIO 2019.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2259	89657840	O.G 28885 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE JUNIO 2019.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2260	89657872	O.G 28885 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE JUNIO 2019.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	23/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	1	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2261	89664425	O.G 28891 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE JUNIO 2019.	34.52	4.15	38.67	4.15	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	26/07/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2261	89664425	O.G 28891 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE JUNIO 2019.	34.52	4.15	38.67	34.52	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	26/07/2019	2
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	2262	89657320		90.00	10.80	82.80	82.80	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28965 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2019.												
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	2263	89657355	CATALO.G 28965 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2019.	10.80	0.00	10.80	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2264	89657380	O.G 28893 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MES DE JUNIO 2019 A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA.	26.79	3.21	30.00	3.21	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2264	89657380	O.G 28893 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MES DE JUNIO 2019 A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA.	26.79	3.21	30.00	26.79	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2265	89657400	O.G 28893 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MES DE JUNIO 2019 A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA.	3.21	0.00	3.21	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2266	89657509	O.G 28898 PAGOA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE JUNIO 2019.	14.67	1.77	16.44	1.77	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2266	89657509	O.G 28898 PAGOA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE JUNIO 2019.	14.67	1.77	16.44	14.67	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2267	89657526	O.G 28898 PAGOA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE JUNIO 2019.	1.77	0.00	1.77	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2268	89657548	O.G 28899 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE JUNIO 2019.	50.99	6.12	57.11	6.12	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2268	89657548	O.G 28899 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE JUNIO 2019.	50.99	6.12	57.11	50.99	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2269	89657562	O.G 28899 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE JUNIO 2019.	6.12	0.00	6.12	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	2270	89656810	O.G 28971 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO 2019.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	2270	89656810	O.G 28971 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO 2019.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	2271	89656835	O.G 28971 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO 2019.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2272	89656954		4,155.00	498.60	4,470.78	398.88	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28932 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019.												
0990140669001	COMWARE S.A.	2272	89656954	O.G 28932 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	4,155.00	498.60	4,470.78	4,071.90	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	2273	89656973	O.G 28932 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	498.60	0.00	498.60	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	2274	89658085	O.G 28974 PAGO A FAVOR DE KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 200 CINTAS DE TAPE BACKUP LT05 ULTRIUM CON ETIQUETA INDIVIDUAL CON CAPACIDAD DE 3Tb. MEMORANDO No. 675-DNA-2019	4,780.00	573.60	5,133.72	401.52	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	2274	89658085	O.G 28974 PAGO A FAVOR DE KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 200 CINTAS DE TAPE BACKUP LT05 ULTRIUM CON ETIQUETA INDIVIDUAL CON CAPACIDAD DE 3Tb. MEMORANDO No. 675-DNA-2019	4,780.00	573.60	5,133.72	4,732.20	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019	25/07/2019	1
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	2275	89658098	O.G 28974 PAGO A FAVOR DE KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 200 CINTAS DE TAPE BACKUP LT05 ULTRIUM CON ETIQUETA INDIVIDUAL CON CAPACIDAD DE 3Tb. MEMORANDO No. 675-DNA-2019	573.60	0.00	573.60	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2278	89664431	O.G 28891 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE JUNIO 2019.	4.15	0.00	4.15	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2279	89664411	O.G 28925 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2280	89664413	O.G 28925 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	2281	89664416	O.G 28944 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 3 DE JUNIO DE 2019 AL 2 DE JULIO 2019.	674.61	80.95	698.90	24.29	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	2281	89664416	O.G 28944 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 3 DE JUNIO DE 2019 AL 2 DE JULIO 2019.	674.61	80.95	698.90	674.61	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	2282	89664417	O.G 28944 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 3 DE JUNIO DE 2019 AL 2 DE JULIO 2019..	80.95	0.00	80.95	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	2283	89664422	O.G 28931 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JUNIO 2019.	146.90	17.63	152.19	5.29	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	2283	89664422	O.G 28931 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JUNIO 2019.	146.90	17.63	152.19	146.90	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6

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
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	2284	89664423	O.G 28931 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JUNIO 2019.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	2285	89664405	O.G 28926 PAGO A FAVOR DE MOGROVEJC JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JUNIO 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	2285	89664405	O.G 28926 PAGO A FAVOR DE MOGROVEJC JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JUNIO 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	2286	89664407	O.G 28926 PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JUNIO 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	2287	89664398	O.G 28958 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2019.	117.52	14.10	119.40	4.23	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	2287	89664398	O.G 28958 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2019.	117.52	14.10	119.40	115.17	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	6

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
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	2288	89664401	O.G 28958 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2019.	14.10	0.00	14.10	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2289	89683687	O.G 28967 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A DETALLE DESCRITO EN CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO, DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL, DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO, DEL 19 MAYO AL 18 JUNIO 2019	1,428.00	171.36	1,450.84	51.40	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	01/08/2019	7
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2289	89683687	O.G 28967 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A DETALLE DESCRITO EN CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO, DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL, DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO, DEL 19 MAYO AL 18 JUNIO 2019	1,428.00	171.36	1,450.84	1,399.44	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	01/08/2019	7
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2290	89683704	O.G 28967 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A DETALLE DESCRITO EN CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO, DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL, DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO, DEL 19 MAYO AL 18 JUNIO 2019	171.36	0.00	171.36	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	2291	89683297	O.G 28918 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOPORTE EQUIPO DELL POWER EDGE 2950 DEL CENTRO DE DATOS DE L APGE Y 2 HORAS DE SOPORTE SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	2291	89683297	O.G 28918 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOPORTE EQUIPO DELL POWER EDGE 2950 DEL CENTRO DE DATOS DE L APGE Y 2 HORAS DE SOPORTE SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	2292	89683311	O.G 28918 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOPORTE EQUIPO DELL POWER EDGE 2950 DEL CENTRO DE DATOS DE L APGE Y 2 HORAS DE SOPORTE SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0

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
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2293	89683399	O.G 28966 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. HASTA FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.	357.00	42.84	362.71	12.85	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2293	89683399	O.G 28966 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. HASTA FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.	357.00	42.84	362.71	349.86	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2294	89683424	O.G 28966 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. HASTA FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.	42.84	0.00	42.84	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2295	89683503	O.G 28936 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000, MEIDANTE CONTRATO No. 020-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019.	615.33	73.84	662.09	59.07	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
0990140669001	COMWARE S.A.	2295	89683503	O.G 28936 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000, MEIDANTE CONTRATO No. 020-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019.	615.33	73.84	662.09	603.02	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
0990140669001	COMWARE S.A.	2296	89683529	O.G 28936 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000, MEIDANTE CONTRATO No. 020-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019.	73.84	0.00	73.84	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
1790043800001	COHECO S.A.	2297	89683586	O.G 28933 PAGO A FAVOR DE COHECO POI EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5

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
1790043800001	COHECO S.A.	2297	89683586	O.G 28933 PAGO A FAVOR DE COHECO POI EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1790043800001	COHECO S.A.	2298	89683623	O.G 28933 PAGO A FAVOR DE COHECO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2299	89684654	O.G 28924 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2300	89684664	O.G 28924 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2306	89695263	O.G 28976 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019	31/07/2019	6
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2306	89695263	O.G 28976 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019	31/07/2019	6

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
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2309	89695287	O.G 28976 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	2311	89684757	O.G 28919 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE DE 4H30 SEGUN CONTRATO NO.008-DNA-2019 SOLICITADO POR LA ING. MONICA HERRERA.	198.00	23.76	213.05	19.01	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	2311	89684757	O.G 28919 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE DE 4H30 SEGUN CONTRATO NO.008-DNA-2019 SOLICITADO POR LA ING. MONICA HERRERA.	198.00	23.76	213.05	194.04	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019	30/07/2019	5
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	2313	89684787	O.G 28919 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE DE 4H30 SEGUN CONTRATO NO.008-DNA-2019 SOLICITADO POR LA ING. MONICA HERRERA.	23.76	0.00	23.76	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	0	25/07/2019		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2314	89697702	O.G 28975 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 DE MAYO HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019	01/08/2019	7
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2314	89697702	O.G 28975 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 DE MAYO HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2019.	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019	01/08/2019	7
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2316	89697717	O.G 28975 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 18 DE MAYO HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2019.	354.95	0.00	354.95	0.00	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	2317	89697748		2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	25/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	1	26/07/2019	31/07/2019	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28978 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019											
1710250414	TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO	2324	89691259	LIQUIDACION DE VIATICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE A CHILE DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2019. AISTIR Y PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEL CASO CCI No. 22589 ASM JPA CONSORCIO CUTRAO RIOS CUENCA (CCR) CONTRA GAD DEL CANTON CUENCA. FORMULARIO 207-V	1,353.28	0.00	1,353.28	1,353.28	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	01/08/2019	6
1103950505	GUAMAN BURNEO JOSE JAVIER	2325	89691352	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUAMAN BURNEO JOSE JAVIER, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 241-V. PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PÚBLICA PGE 2019	255.79	0.00	255.79	255.79	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
1720149218	FLORES HUERA ANGEL EDUARDO	2326	89691514	LIQUIDACION DE VIATICOS A FLORES HUERA ANGEL EDUARDO, VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2019. REEMBOLOS POR TRANSPORTE. FORMULARIO 201-V	16.00	0.00	16.00	16.00	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2327	89691606	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A EVENTO DE CAPACITACION.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2328	89691597	LIQUIDACION DE VIATIOS A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIO 235-V. VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4

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
0200970630	CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO	2329	89691828	LIQUIDACION DE VIATICOS A CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, VIAJE A RIOBAMBA EL 12 DE JULIO DE 2019, FORMULARIO 260-V	10.40	0.00	10.40	10.40	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	2330	89691869	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO. VIAJE ACUENCA, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EVENTO DE CAPACITACION. FORMULARIO 272-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2332	89692730	REEMBOLSO O.G 28922 A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL PERIODO DEL 17 DE MAYO HASTA EL 17 DE JUNIO 2019	8.97	0.00	8.97	8.97	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2333	89690942	REEMBOLSO O.G 28959 A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JUNIO 2019.	22.65	0.00	22.65	22.65	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2334	89690968	O.G 28920 PAGO A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEVALLOS A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO OFICINA IBARRA MES DE MAYO DE 2019.	7.11	0.00	7.11	7.11	N	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	0	26/07/2019	30/07/2019	4
1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	2340	89710551	PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE OFICINA, SOLICITADOS PRO EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. OG. 28977	720.36	86.44	773.67	60.51	N	26/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	3	29/07/2019	30/07/2019	4

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
1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	2340	89710551	PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE OFICINA, SOLICITADOS PRO EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. OG. 28977	720.36	86.44	773.67	713.16	N	26/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	3	29/07/2019	30/07/2019	4
1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	2341	89710559	PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR ADQUISICIÓN DE MATERILAES DE OFICINA, SOLICITADOS PRO EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. OG. 28977	86.44	0.00	86.44	0.00	N	26/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	3	29/07/2019		0
1104573637001	CHAMBA ALULIMA MANUEL ALBERTO	2342	89710623	O.G 28913 PAGO A FAVOR DE CHAMBA ALULIMA ALBERTO, ELABORACION E INSTALACION DE REJAS METALICAS PARA PROTECCIÓN DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MEMORANDO No. 593-DNA-2019	1,400.00	168.00	1,422.40	50.40	N	26/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	3	29/07/2019	01/08/2019	6
1104573637001	CHAMBA ALULIMA MANUEL ALBERTO	2342	89710623	O.G 28913 PAGO A FAVOR DE CHAMBA ALULIMA ALBERTO, ELABORACION E INSTALACION DE REJAS METALICAS PARA PROTECCIÓN DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MEMORANDO No. 593-DNA-2019	1,400.00	168.00	1,422.40	1,372.00	N	26/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	3	29/07/2019	01/08/2019	6
1104573637001	CHAMBA ALULIMA MANUEL ALBERTO	2343	89710633	O.G 28913 PAGO A FAVOR DE CHAMBA ALULIMA ALBERTO, ELABORACION E INSTALACION DE REJAS METALICAS PARA PROTECCIÓN DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MEMORANDO No. 593-DNA-2019	168.00	0.00	168.00	0.00	N	26/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	3	29/07/2019		0
1801669894	IBARRA SANTIANA SEGUNDO ANIBAL	2344	89710813	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE IBARRA SANTIANA SEGUNDO ANIBAL, VIAJE A RIOBAMBA EL 11 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 248-V TRANSPORTAR A DR. CALISTO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1
1707316822	GARCIA VINUEZA VINICIO WLADIMIR	2345	89710845	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GARCIA VINUEZA VINICIO WLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019. PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FORMULARIO 238-V	249.90	0.00	249.90	249.90	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1

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
0104287834	VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO	2346	89710851	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO, VIAJE A MACAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019. ASISTIR SEGUN AGENDA A REALIZAR LA VISITA A LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LOS GADS MUNICIPALES Y PROVINCIAL, PARA DIFUSION DE EVENTO DE CAPACITACION. FORMULARIO 247-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1
1000898542	GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO	2347	89710888	LIQUIDACION DE VIATICOS A GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO, VIAJE RIOBAMBA DEL 10 DE JULIO AL 12 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 234-V. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE LA LEGALIDAD.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	2348	89710929	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, VIAJE A RIOBAMBA EL 15 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 263-V. TRANSPORTE DE SEVIDOR DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1
0702622051	VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO	2349	89710948	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019, PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION PGE 2019. FORMULARIO 242-V	249.44	0.00	249.44	249.44	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1
1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL	2350	89710965	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019. FORMULARIO 271	5.00	0.00	5.00	5.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1
1709147092	VEINTIMILLA ENDARA JENNY MARGARITA	2351	89711014	REEMBOLSO A FAVOR DE VEINTIMILLA ENDARA JENNY MARGARITA, PAGO DE COPIAS RELACIONADAS AL PROCESO No. 17811-2019. OG. 28881	15.65	0.00	15.65	15.65	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	29/07/2019	30/07/2019	1

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
0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO	2358	89761744	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, VIAJE A MACAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019. TRANSPORTAR A LA DIRECTORA REGIONAL DEL AZAUY EN VISITAS A MAXIMAS AUTORIDADES DE LAS GADS A FIN DE DIFUNDIR EVENTO DE CAPACITACION A REALIZARSE. FORMULARIO 246-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2359	89761880	O.G 28994 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2361	89761903	O.G 28994 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019.	31.20	0.00	31.20	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2362	89761818	O.G 28992 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2362	89761818	O.G 28992 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2363	89761840	O.G 28992 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO 2019.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2364	89761937	O.G 28996 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE JULIO DE 2019	150.00	18.00	152.40	5.40	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2

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
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2364	89761937	O.G 28996 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE JULIO DE 2019	150.00	18.00	152.40	147.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2365	89761959	O.G 28996 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE JULIO DE 2019	18.00	0.00	18.00	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2366	89761991	O.G 28995 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2367	89762008	O.G 28995 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2368	89762186	O. G 29010 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2368	89762186	O. G 29010 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2369	89729427	[P:07 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE LA ING. SORAYA SILVA, POR 8 DÍAS DEL MES DE JULIO/2019 LABORADOS, COMO SUBDIRECTORA FINANCIERA.	674.18	0.00	555.17	555.17	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2370	89762202	O. G 29010 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JULIO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1715035133001	CHAVEZ REINA EDUARDO RENE	2371	89762230	O.G 29012 PAGO A FAVOR DE CHAVEZ REINA EDUARDO SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA SERVICE DESK DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL TLGO. JORGE MAYA.	500.00	60.00	450.00	450.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1715035133001	CHAVEZ REINA EDUARDO RENE	2372	89762244	O.G 29012 PAGO A FAVOR DE CHAVEZ REINA EDUARDO SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA SERVICE DESK DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL TLGO. JORGE MAYA.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2373	89762272	O.G 29013 PAGO A FAVOR DE LA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 21 DE JUNIO DE 2019 AL 20 DE JULIO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	17.07	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2373	89762272	O.G 29013 PAGO A FAVOR DE LA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 21 DE JUNIO DE 2019 AL 20 DE JULIO DE 2019.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2

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
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2374	89762298	O.G 29013 PAGO A FAVOR DE LA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 21 DE JUNIO DE 2019 AL 20 DE JULIO DE 2019	56.90	0.00	56.90	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2375	89762321	O.G 29018 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	01/08/2019	3
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2375	89762321	O.G 29018 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	01/08/2019	3
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2376	89762343	O.G 29018 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2019.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2377	89770845	O.G 29021 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL TECNOLOGO MAURICIO ROSERO.	768.00	92.16	826.37	73.73	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	31/07/2019	01/08/2019	3
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2377	89770845	O.G 29021 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL TECNOLOGO MAURICIO ROSERO.	768.00	92.16	826.37	752.64	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	31/07/2019	01/08/2019	3
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2378	89770847	O.G 29021 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL TECNOLOGO MAURICIO ROSERO.	92.16	0.00	92.16	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0

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
1191759202001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FUERZA EMPRENDEDORA LOJANA ¿ASOSERALIFEL¿	2381	89779503	O.G 29026 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FUERZA EMPRENDEDORA LOJANA ASOSERALIFEL. SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE LOJA. MEMORANDO No. 678-DNA-2019.	1,008.00	120.96	1,024.13	36.29	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
1191759202001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FUERZA EMPRENDEDORA LOJANA ¿ASOSERALIFEL¿	2381	89779503	O.G 29026 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FUERZA EMPRENDEDORA LOJANA ASOSERALIFEL. SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE LOJA. MEMORANDO No. 678-DNA-2019.	1,008.00	120.96	1,024.13	987.84	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	2382	89762098	O.G 29028 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO 2019 Y LA BOMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY MARZO Y JULIO 2019.	390.00	46.80	396.24	14.04	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	2382	89762098	O.G 29028 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO 2019 Y LA BOMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY MARZO Y JULIO 2019.	390.00	46.80	396.24	382.20	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	2383	89762128	O.G 29028 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO 2019 Y LA BOMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY MARZO Y JULIO 2019.	46.80	0.00	46.80	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
1191759202001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FUERZA EMPRENDEDORA LOJANA ¿ASOSERALIFEL¿	2384	89779535	O.G 29026 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FUERZA EMPRENDEDORA LOJANA ASOSERALIFEL. SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE LOJA. MEMORANDO No. 678-DNA-2019.	120.96	0.00	120.96	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2385	89737401	[P:07 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE JULIO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	863,204.13	0.00	514,732.09	514,732.09	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0

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
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	2387	89761603	LIQUIDACION DE VIATICOS A AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE PARA REALIZAR VISITAS A LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LOS GDAs MUNICIPALES Y PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO. DIFUSION EVENTO DE CAPACITACION PGE 2019. FORMULARIO 244-V. DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2019.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2388	89737530	[P:06 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE CORELLA DUQUE CRISTINA, POR CONCEPTO DE RMU. Y FONDOS DE RESERVA POR UN DIA LABORADO EN JUNIO/2019.	35.61	0.00	31.85	31.85	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0
0702622051	VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO	2389	89761626	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO, VIAJE CUENCA DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 233-V. ASISTIR A JORNADAS DE CAPACITACION PGE 2019. EN CALIDAD DE EXPOSITOR.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	2390	89761654	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2019. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. FORMULARIO 214-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
1710090430	BACA GARRIDO MARIA FERNANDA	2391	89761671	LIQUIDACION DE VIATICOS A BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, FORMULARIO 253-V. VIAJE A LOJA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2019. JORNADAS DE CAPACITACION CONTRATACION PÚBLICA	8.00	0.00	8.00	8.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2392	89737690	[P:07 T:DT A:2019] PAGO A FAVOR DE CORELLA DUQUE CRISTINA, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO POR UN DIA LABORADO EN JUNIO/2019.	3.83	0.00	3.83	3.83	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0
1716152440	YAMPIS KUKUSH REINA SARA	2393	89761704	LIQUIDACION DE VIATICOS A YAMPIS KUKUSH REINA SARA, VIAJE DESDE MACAS HACIA CUENCA PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION PGE 2019. DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 251-V	10.95	0.00	10.95	10.95	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2394	89738093	[P:07 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE JULIO/2019.	18,186.88	0.00	18,186.88	18,186.88	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2395	89761484	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO, OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAM. OG. 29019	21.83	0.00	21.83	21.83	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2396	89761520	REEMBOLSO PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2019 AL 20 DE JUNIO DE 2019.O.G 29014	4.61	0.00	4.61	4.61	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2398	89761555	REEMBOLSO A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 29 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE MAYO DE 2019. O.G 28989	53.13	0.00	53.13	53.13	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1

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
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	2399	89761434	O.G 29024 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	31/07/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2400	89770945	O.G 29016 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2019 PLACAS PEQ562,PEI-4791,PBJ3762,PBQ 5506,PEQ570,PCN2663,PEQ573,PEI3133	2,128.85	255.45	2,337.46	229.90	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2400	89770945	O.G 29016 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2019 PLACAS PEQ562,PEI-4791,PBJ3762,PBQ 5506,PEQ570,PCN2663,PEQ573,PEI3133	2,128.85	255.45	2,337.46	2,107.56	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2401	89770946	O.G 29016 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2019 PLACAS PEQ562,PEI-4791,PBJ3762,PBQ 5506,PEQ570,PCN2663,PEQ573,PEI3133	255.45	0.00	255.45	0.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2402	89757793	[P:06 T:HE A:2019] PAGO A FAVOR DE FUENTES SANTACRUZ VERONICA, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE JUNIO/219.	47.18	0.00	47.18	47.18	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2404	89770949	O.G 29020 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MES DE JUNIO DE 2019 PLACAS PEQ 562, PEI 4791, PBJ 3762, PBQ 556, PEQ 570, PCN 2663, PEQ 573, PEI 3133.	500.10	60.02	538.12	48.03	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2404	89770949		500.10	60.02	538.12	490.09	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29020 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MES DE JUNIO DE 2019 PLACAS PEQ 562, PEI 4791, PBJ 3762, PBQ 556, PEQ 570, PCN 2663, PEQ 573, PEI 3133.											
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2405	89770952	O.G 29020 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MES DE JUNIO DE 2019 PLACAS PEQ 562, PEI 4791, PBJ 3762, PBQ 556, PEQ 570, PCN 2663, PEQ 573, PEI 3133.	60.02	0.00	60.02	0.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2406	89770802	O.G 29022 PAGO A FAVOR DE EMGIRS - EP A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	4.05	0.49	4.54	0.49	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2406	89770802	O.G 29022 PAGO A FAVOR DE EMGIRS - EP A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	4.05	0.49	4.54	4.05	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2407	89770850	O.G 29022 PAGO A FAVOR DE EMGIRS - EP A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	0.49	0.00	0.49	0.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2408	89770820	O.G 29023 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	6,346.28	761.55	7,107.83	761.55	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2408	89770820	O.G 29023 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	6,346.28	761.55	7,107.83	6,346.28	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2

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.	2409	89770828	O.G 29023 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	761.55	0.00	761.55	0.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2410	89770833	O.G 28998 PAGO A FAVOR DE MPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. PAGOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	38.08	0.00	38.08	38.08	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2411	89770835	O.G 28999 PAGO A LA EMPRESA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN MES DE JULIO DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2412	89770841	O.G 28990 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ETAPA EP POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	51.77	0.00	51.77	51.77	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	2413	89770844	REEMBOLSO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PEAJES EN RECORRIDOS DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 AL VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE JUNIO DE 2019. OG. 28963	22.68	0.00	22.68	22.68	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2418	89785484	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 164	160.00	0.00	160.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2419	89785624	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 165	260.00	0.00	260.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2420	89785699	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 167	160.00	0.00	160.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2421	89785554	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 206	130.00	0.00	130.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2422	89785748	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 208	160.00	0.00	160.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2423	89785798	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 209	160.00	0.00	160.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2424	89785849	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 210	80.00	0.00	80.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2425	89785895	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 211	130.00	0.00	130.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2426	89785940	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 212	130.00	0.00	130.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2427	89786005	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 213	80.00	0.00	80.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2428	89786054	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 215	80.00	0.00	80.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2429	89788171	[P:07 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DE JULIO/2019, SEGUN SENTENCIA JUDICIAL Y MEMO 545-DNATH-2019 DE 18/JUN/2019.	1,610.87	0.00	1,440.61	1,440.61	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	31/07/2019	0
1792108497001	NOBREAK S.A.	2430	89800898	O.G 29031 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A., PRESTACION DEL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	1,020.00	122.40	1,036.32	36.72	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
1792108497001	NOBREAK S.A.	2430	89800898	O.G 29031 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A., PRESTACION DEL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	1,020.00	122.40	1,036.32	999.60	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
1792108497001	NOBREAK S.A.	2431	89800927	O.G 29031 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A., PRESTACION DEL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL TCLGO. MAURICIO ROSERO.	122.40	0.00	122.40	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON	2432	89800290	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MORALES PAUCAR HECTOR RAMON, VIAJE A RIOBAMBA-CUENCA-LOJA DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2019. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA GENERAL. FORMULARIO 287-V	35.12	0.00	35.12	35.12	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2433	0		(2.00)	0.00	(2.00)	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 28699 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2434	89800978	O.G 28699 PAGO A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE MAYO DE 2019.	2.00	0.00	2.00	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	2438	89802237	O.G 29025 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION. LOJA. MEMORANDO No. 678-DNA-2019	315.00	37.80	320.04	11.34	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	2438	89802237	O.G 29025 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION. LOJA. MEMORANDO No. 678-DNA-2019	315.00	37.80	320.04	308.70	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	2439	89802267	O.G 29025 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION. LOJA. MEMORANDO No. 678-DNA-2019	37.80	0.00	37.80	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2444	89828628	[P:07 T:NO A:2019] PAGO A FAVOR DE: RODAS MORA OSCAR, BRIONES MACIAS JORGE Y GOMEZ MORALES ALEX, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE JULIO/2019.	2,834.61	0.00	2,288.92	2,288.92	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	02/08/2019	05/08/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2462	89849576	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 155	205.30	0.00	205.30	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2463	89849639	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 156	237.54	0.00	237.54	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2464	89850744	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 195	157.71	0.00	157.71	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2465	89850882	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 198	236.03	0.00	236.03	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2466	89850979	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 214	68.56	0.00	68.56	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2467	89851231	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 224	77.08	0.00	77.08	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2468	89857181	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 166	255.56	0.00	255.56	0.00	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	05/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2469	89860130		54,553.95	0.00	51,422.60	51,422.60	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	07/08/2019	1

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
				[P:07 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2470	89860173	[P:07 T:SE A:2019] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JULIO/2019.	798.97	0.00	646.37	646.37	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	07/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2471	89861996	[P:08 T:CT A:2019] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	12,562.15	0.00	12,562.15	12,562.15	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	13/08/2019	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2472	89862067	[P:08 T:CL A:2019] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	90,955.39	0.00	90,955.39	90,955.39	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	13/08/2019	7
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	2473	89865018	LIQUIDACION DE VIATICOS LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, VIAJE A GAUAYQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 284-V. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	08/08/2019	2
0503163958	ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO	2474	89865786	LIQUIDACION DE VIATOCOS A FAVOR DE ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 283 -V SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	08/08/2019	2

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
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	2475	89866238	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2019. CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL SEPTUAGESIMO OCTAVO ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE JAMBELI , DESFILE DE HONOR Y SESION SOLEMNE POR CELEBRACION DE 484 ANIVERSARIO DE FUNDACION 279-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	08/08/2019	2
1707316822	GARCIA VINUEZA VINICIO WLADIMIR	2476	89866343	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GARCIA VINUEZA VINICIO WLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2019. PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PÚBLICA PGE-2019 . FORMULARIO 226-V	98.12	0.00	98.12	98.12	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0	06/08/2019	08/08/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2478	89879378	[P:08 T:IZ A:2019] PAGO A FAVOR DE PALACIO LOOR ANGELA ISABEL, POR CONCEPTO DE BENEFICIO POR JUBILACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 22 LETRA E), 47 LETRA J), 81, 128 Y 129 DE LA LOSEP.	30,827.50	0.00	30,827.50	30,827.50	N	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	0	07/08/2019	08/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2479	89879572	[P:08 T:IZ A:2019] PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR CONCEPTO DE BENEFICIO POR JUBILACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 22 LETRA E), 47 LETRA J), 81, 128 Y 129 DE LA LOSEP.	46,020.00	0.00	46,020.00	46,020.00	N	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	0	07/08/2019	08/08/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2491	89896189	O.G 29036 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2019.	3,822.33	0.00	3,822.33	3,822.33	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4
1312295973	PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ	2492	89896357	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PARRAGA LINO ANDREA, FORMULARIO 285-V. VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2019. ASISTIR A TALLER INTERNACIONAL MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JUÍDICA DEL ESTADO. REEMBOLSO TRANSPORTE	16.00	0.00	16.00	16.00	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4

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
1312295973	PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ	2493	89896557	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PARRAGA LINO ANDREA, FORMULARIO 285-V. VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2019. ASISTIR A TALLER INTERNACIONAL MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JUÍDICA DEL ESTADO.	79.05	0.00	79.05	79.05	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2494	89903598	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR DIEGO CRUZ, A FAVOR DE LA CÓNYUGE NÚÑEZ GAIBOR ADELA MORAYMA, SEGÚN POSESIÓN EFECTIVA PROTOCOLIZADA.	2,965.88	0.00	2,870.88	2,870.88	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2496	89906713	[P:08 T:LI A:2019] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, DEL EX SERVIDOR FLORES MANOSALVAS JOSÉ POLIBIO, A FAVOR DE FLORES GARZÓN JORGE ARMANDO, (HIJO) SEGÚN POSESIÓN EFECTIVA Y PODER NOTARIAL.	3,309.80	0.00	3,309.80	3,309.80	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4
1001705399001	GUERRON AYALA SANTIAGO FEDERICO	2498	89908574	O.G 29076 A FAVOR DE GUERRON AYALA SANTIAGO FEDERICO. NOTARIA 35. POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE PERITAJE DEL CASO CARRANZA ALARCON Vs ECUADOR.	275.44	33.04	263.32	9.91	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4
1001705399001	GUERRON AYALA SANTIAGO FEDERICO	2498	89908574	O.G 29076 A FAVOR DE GUERRON AYALA SANTIAGO FEDERICO. NOTARIA 35. POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE PERITAJE DEL CASO CARRANZA ALARCON Vs ECUADOR.	275.44	33.04	263.32	253.41	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2499	89907262	[P:08 T:IZ A:2019] PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, DEL EX SERVIDOR FLORES MANOSALVAS JOSÉ POLIBIO, A FAVOR DE FLORES GARZÓN JORGE ARMANDO, (HIJO) SEGÚN POSESIÓN EFECTIVA Y PODER NOTARIAL.	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019	12/08/2019	4

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
1001705399001	GUERRON AYALA SANTIAGO FEDERICO	2500	89908792	O.G 29076 A FAVOR DE GUERRON AYALA SANTIAGO FEDERICO. NOTARIA 35. POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE PERITAJE DEL CASO CARRANZA ALARCON Vs ECUADOR.	33.04	0.00	33.04	0.00	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	08/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2501	89909530	[P:08 T:LI A:2019] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE MACHUCA PROAÑO GINA, EX DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA-PGE.	3,182.00	0.00	3,182.00	3,182.00	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	5
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2502	0	NOTA DE CREDITO 001-999-000303408 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DEL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	08/08/2019	10/08/2019	11/08/2019	3	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2503	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022809312 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 201	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2504	0	NOTA DE CREDITO 001-999-024001333 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2505	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022809313 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2506	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022809314 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2507	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022807964 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2508	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022807965 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2509	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022807966 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2510	0	NOTA DE CREDITO 001-999-022807962 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2511	0	NOTA DE CREDITO 001-999-024018286 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2512	0	NOTA DE CREDITO 001-999-024027047 DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN ELE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EMITIDA EL 3 DE JUNIO 2019	(0.88)	0.00	(0.88)	0.00	N	11/08/2019	11/08/2019	11/08/2019	0	11/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2513	89931186	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE SORIA GUERRERO RAFAEL HERNAN, POR CONCEPTO DE VACACIONES POR LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,607.40	0.00	1,607.40	1,607.40	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2514	89931201	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE MENDOZA KLENNER NAHUEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	3,510.66	0.00	3,510.66	3,510.66	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2515	89931299	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE VILLARREAL SAA CHRISTIAN ANDRES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	35.96	0.00	35.96	35.96	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2516	89931326	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE VILLACIS ESPINOSA MIGUEL LEOPOLDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	3,079.93	0.00	3,079.93	3,079.93	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2517	89931520	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE VILLACIS CEDEÑO CARLOS ALBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	154.47	0.00	154.46	154.46	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	2518	89932214	REEMBOSLO A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO CADENA POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES CORREPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019.	26.00	0.00	26.00	26.00	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2519	89933086	REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE TULCAN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 8 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2019. OG. 29041	24.61	0.00	24.61	24.61	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2520	89933365	O.G 29037 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2019.	121.11	0.00	121.11	121.11	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2521	89933642	O.G 29042 PAGO A ETAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	38.05	4.15	42.20	4.15	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2521	89933642	O.G 29042 PAGO A ETAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	38.05	4.15	42.20	38.05	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2522	89933690	O.G 29042 PAGO A ETAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	4.15	0.00	4.15	0.00	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2526	89934448	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2529	89934772	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2530	89934962	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2531	89935176	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2532	89935477		7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.											
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2533	89935883	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2534	89936090	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2535	89936247	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2536	89936434	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2537	89936736	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	4

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2539	89950231	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.73	0.00	6.85	6.85	N	12/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	1	15/08/2019	16/08/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2540	89939277	[P:07 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	7,087.94	0.00	5,725.37	5,725.37	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019	14/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2541	89939285	[P:07 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	559.54	0.00	559.54	559.54	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019	14/08/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2542	89940501	O.G 29032 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2019.	7.74	0.00	7.74	7.74	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2545	89950125	[P:07 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE JULIO/2019 Y APORTE PATRONALDE MESA MARISOL POR DIFERENCIA DE RMUJUL/2019	713.81	0.00	508.63	508.63	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	14/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2546	89950437	[P:08 T:CL A:2019] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2019 A FAVOR DE GUEVARA NOGALES OSWALDO Y VALAREZO OLMEDO BYRON.	722.33	0.00	722.33	722.33	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	14/08/2019	14/08/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2547	89952132	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 271	130.00	0.00	130.00	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2548	89952147	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 242	80.00	0.00	80.00	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2549	89952153	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 238	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	0	13/08/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2557	89971665	O.G 29058 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR SUPROCURADOR ,O.G 29062 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR PROCURADOR , O.G 29065 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECTORA ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019.	377.18	45.26	405.84	36.21	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2557	89971665	O.G 29058 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR SUPROCURADOR ,O.G 29062 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR PROCURADOR , O.G 29065 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECTORA ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019.	377.18	45.26	405.84	369.63	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2558	89972687	O.G 29058 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR SUPROCURADOR ,O.G 29062 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR PROCURADOR , O.G 29065 CONECEL CONSUMO TELEFONIA CELULAR DIRECTORA ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019.	45.26	0.00	45.26	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2559	89974979	O.G 29063 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2559	89974979	O.G 29063 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2560	89975065	O.G 29063 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019.	41.26	0.00	41.26	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019		0

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
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	2561	89975315	O.G 29052 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	2562	89975340	O.G 29052 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2563	89975746	O.G 29046 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2019.	357.00	42.84	362.71	12.85	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2563	89975746	O.G 29046 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2019.	357.00	42.84	362.71	349.86	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019	15/08/2019	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2564	89975798	O.G 29046 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2019.	42.84	0.00	42.84	0.00	N	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	0	14/08/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2566	89988074	O.G 29064 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2019.	206.85	24.82	222.57	19.86	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2566	89988074	O.G 29064 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2019.	206.85	24.82	222.57	202.71	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2567	89988150	O.G 29064 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2019.	24.82	0.00	24.82	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2568	89990533	O.G 29053 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	47.39	5.69	53.08	5.69	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2568	89990533	O.G 29053 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	47.39	5.69	53.08	47.39	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2569	89991063	O.G 29053 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	5.69	0.00	5.69	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2570	89991928	O.G 29067 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE JULIO 2019.	33.16	3.98	37.14	3.98	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2570	89991928	O.G 29067 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE JULIO 2019.	33.16	3.98	37.14	33.16	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2574	89992109	O.G 29067 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE JULIO 2019.	3.98	0.00	3.98	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2577	89992426		7.13	0.86	7.99	0.86	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29077 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JULIO 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2577	89992426	O.G 29077 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JULIO 2019.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2578	89992569	O.G 29077 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE JULIO 2019.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2579	89996254	O.G 29069 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JULIO 2019.	9.52	1.14	10.66	1.14	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2579	89996254	O.G 29069 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JULIO 2019.	9.52	1.14	10.66	9.52	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2580	89996463	O.G 29069 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JULIO 2019.	1.14	0.00	1.14	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2581	89996935	O.G 29085 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN MES DE JULIO 2019.	9.41	1.13	10.54	1.13	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2581	89996935	O.G 29085 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN MES DE JULIO 2019.	9.41	1.13	10.54	9.41	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2582	89997142	O.G 29085 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN MES DE JULIO 2019.	1.13	0.00	1.13	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2583	89997470	O.G 29081 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2583	89997470	O.G 29081 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2584	89997598	O.G 29081 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	2585	89997934	LIQUIDACION DE VIATICOS A CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 305-V. VISITA A OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL 1	130.00	0.00	130.00	130.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1718687450	GUERRERO FREIRE ANDREA CAROLINA	2586	89998059	LIQUIDACION DE VIATICOS 304-V A FAVOR DE GUERRERO FREIRE ANDREA CAROLINA, VIAJE A IBARRA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR A LA COBERTURA FOTOGRAFICA Y APOYO LOGISTICO PARA LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA PGE 2019	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1

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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2587	89998192	O.G 29078 PAGO A FAVOR DE LA EMPRES/ ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE JULIO 2019.	155.70	0.00	155.70	155.70	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1714854724	MOGROVEJO TINOCO HILDA ALEXANDRA	2588	89998832	LIQUIDACION DE VIATICOS A MOGROVEJO TINOCO HILDA ALEXANDRA, VIAJE A AMBATO DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 297-V ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADA A FIN DE COMPARECER EN DEFENSA TECNICA DEL CASO DENOMINADO SARAYACU.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1400459275	SAMANIEGO TELLO JENNY KAROLA	2589	89998860	LIQUIDACION DE VIATICOS A SAMANIEGC TELLO JENNY KAROLA, FORMULARIO 296 -V. VIAJE A AMBATO DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIER EN CALIDAD DE DELEGADA A FIN DE COMPARECER EN LA DEFENSA TECNICA DEL CASO SARAYACU.	157.73	0.00	157.73	157.73	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	2590	89998933	LIQUIDACION DE VIATICOS A PROANO DURAN MARCO ANTONIO, FORMULARIO 295-V. VIAJE A AMBATO DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADO DEL SR. PROCURADOR A FIN DE COMPARECER EN LA DEFENSA TECNICA DEL CASO SARAYACU.	246.25	0.00	246.25	246.25	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2591	89999016	LIQUIDACIONES DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019. TRANSPORTAR AL DR. SANTIAGO TERAN A FIN DE QUE ASISTA A LA REVISION DE EXPEDIENTES. FORMULARIO 300-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	2592	89999144	LIQUIDACION DE VIATICOS A AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE QUITO DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 276-V. REEMBOLSO TRANSPORTE.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1

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
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2593	89999216	LIQUIDACIONES DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019. TRANSPORTAR AL DR. SANTIAGO TERAN A FIN DE QUE ASISTA A LA REVISION DE EXPEDIENTES. FORMULARIO 300-V	6.00	0.00	6.00	6.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	2594	89999359	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, FORMULARIO 277-V. VIAJE A QUITO DEL 29 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2019. REEMBOLSO TRANSPORTE	16.00	0.00	16.00	16.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
0911930402	BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO	2595	89999414	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 278-V. ASISTIR AL TALLER TECNICO INTERNACIONAL MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	2596	89999463	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA, FORMULARIO 281-V. VIAJE A QUITO DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2019. ASISTIR A TALLER TECNICO INTERNACIONAL MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	390.00	0.00	390.00	390.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2599	90001162	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2019 A FAVOR DE SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO.	1,408.88	0.00	1,408.88	1,408.88	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	15/08/2019	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2600	0	NOTA DE CREDITO A EUROVIAJES CORRESPONDE AL REEMBOLSO DEL PASAJE QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL DR. DIEGO CRUZ.	(171.88)	0.00	(171.88)	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2601	90005670	O.G 29090 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIUOS SOLIDOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019.	4.65	0.56	5.21	0.56	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1

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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2601	90005670	O.G 29090 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIUOS SOLIDOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019.	4.65	0.56	5.21	4.65	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2602	90005947	O.G 29090 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIUOS SOLIDOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019.	0.56	0.00	0.56	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2603	90006448	O.G 29048 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2019.	280.00	33.60	284.48	10.08	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2603	90006448	O.G 29048 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2019.	280.00	33.60	284.48	274.40	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019	16/08/2019	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	2604	90006509	O.G 29048 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2019.	33.60	0.00	33.60	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2606	90007236	OG. 29061 GRUPO EL COMERCIO C.A. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL COMERCIO POR EL LAPSO DE UN AÑO DESDE AGOSTO 9 DE 2019. A PEDIDO DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL	140.90	16.91	154.71	15.22	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4

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
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2606	90007236	OG. 29061 GRUPO EL COMERCIO C.A. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL COMERCIO POR EL LAPSO DE UN AÑO DESDE AGOSTO 9 DE 2019. A PEDIDO DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL	140.90	16.91	154.71	139.49	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2607	90007259	OG. 29061 GRUPO EL COMERCIO C.A. RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL COMERCIO POR EL LAPSO DE UN AÑO DESDE AGOSTO 9 DE 2019. A PEDIDO DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL	16.91	0.00	16.91	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2608	90007335	O.G 29039 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE JULIO 2019.	520.65	62.48	559.18	43.74	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2608	90007335	O.G 29039 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE JULIO 2019.	520.65	62.48	559.18	515.44	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2609	90007373	O.G 29039 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE JULIO 2019.	62.48	0.00	62.48	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	2610	90007441	O.G 29044 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	90.00	10.80	82.80	82.80	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	2611	90007484		10.80	0.00	10.80	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0

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
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2612	90007552	O.G 29044 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O.G 29049 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019.	361.11	0.00	361.11	361.11	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2613	90007586	REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE JULIO 2019 OG. 29092	20.02	0.00	20.02	20.02	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2614	90007621	O.G 29088 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO. MES DE AGOSTO 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2615	90007660	O.G 29089 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES. MES DE AGOSTO 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2616	90007771	O.G 29051 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION PASAJES NACIONALES MES DE JULIO 2019.	145.00	17.40	156.02	13.92	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2616	90007771	O.G 29051 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION PASAJES NACIONALES MES DE JULIO 2019.	145.00	17.40	156.02	142.10	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	4

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2617	90007814	O.G 29051 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE EMISION PASAJES NACIONALES MES DE JULIO 2019.	17.40	0.00	17.40	0.00	N	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	0	15/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2618	90021159	O.G 29087 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	632.48	75.94	708.42	75.94	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2618	90021159	O.G 29087 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	632.48	75.94	708.42	632.48	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2619	90009975	O.G 29050 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES MES DE JULIO 2019, SE APLICAR NOTA DE CREDITO DEL DR. DIEGO CRUZ.	5,625.68	0.00	5,453.80	5,453.80	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2620	90017460	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	5,808.08	0.00	5,808.08	5,808.08	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2621	90017465	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZÓN MARISOL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VACACIONES POR LIQUIDACIÓN DE HABERES (SE CANCELA DIFERENCIA YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE PAGAR UN VALOR MAYOR AL DOBLE DE LA RMU. DE LA ESCALA DEL MDT. 1760).	2,974.00	0.00	2,974.00	2,974.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2622	90017480	[P:08 T:DA A:2019] PAGO A FAVOR DE MES/ PINZON MARIZOL, POR CONCEPTO DE PAGO DE HABERES SEGÚN SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 01571201900768.	19,104.45	0.00	17,592.10	17,592.10	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019	19/08/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2623	90021211	O.G 29087 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	75.94	0.00	75.94	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2624	90031920	O.G 29079 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZMES DE JULIO 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2624	90031920	O.G 29079 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZMES DE JULIO 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2625	90031933	O.G 29079 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZMES DE JULIO 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2626	90031951	O.G 29084 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE JULIO 2019.	9.66	1.16	10.82	1.16	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2626	90031951	O.G 29084 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE JULIO 2019.	9.66	1.16	10.82	9.66	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2627	90031957	O.G 29084 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE JULIO 2019.	1.16	0.00	1.16	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2628	90031978	O. G 29083 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALDEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	53.48	6.42	59.90	6.42	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2628	90031978	O. G 29083 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALDEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	53.48	6.42	59.90	53.48	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2629	90031992	O. G 29083 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALDEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2019.	6.42	0.00	6.42	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2630	90032006	O.G 29057 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE JULIO 2019.	12.46	1.50	13.96	1.50	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2630	90032006	O.G 29057 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE JULIO 2019.	12.46	1.50	13.96	12.46	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2631	90032008	O.G 29057 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MES DE JULIO 2019.	1.50	0.00	1.50	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2633	90032016	O. G 29066 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA MES DE JULIO 2019	8.30	1.00	9.30	1.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2633	90032016	O. G 29066 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA MES DE JULIO 2019	8.30	1.00	9.30	8.30	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2634	90032021	O. G 29066 A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA MES DE JULIO 2019	1.00	0.00	1.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2635	90032029	O.G 29068 PAGO A FAOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE JULIO 2019	16.15	1.94	18.09	1.94	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2635	90032029	O.G 29068 PAGO A FAOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE JULIO 2019	16.15	1.94	18.09	16.15	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2636	90032039	O.G 29068 PAGO A FAOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE JULIO 2019	1.94	0.00	1.94	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2637	90032046	O.G 29070 PAGO A CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA MES DE JULIO 2019	25.64	3.07	28.71	3.07	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2637	90032046	O.G 29070 PAGO A CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA MES DE JULIO 2019	25.64	3.07	28.71	25.64	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2638	90032048	O.G 29070 PAGO A CNT A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA MES DE JULIO 2019	3.07	0.00	3.07	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2639	90032062	O.G 29080 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 MES DE JULIO 2019.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2639	90032062	O.G 29080 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 MES DE JULIO 2019.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019	20/08/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2640	90032067	O.G 29080 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 MES DE JULIO 2019.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	3	19/08/2019		0
0918775537	TORRES NUNEZ MARTHA CAROLINA	2641	90032259	LIQUIDACION DE VIATICOS A TORRES NUNEZ MARTHA CAROLINA, VIAJE A IBARRA DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 303-V. ASISTIR A LA PREPARACION Y COORDINACION DE LO REQUERIDO EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	1

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
1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	2642	90032296	LIQUIDACION DE VIATICOS A LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, VIAJE A IBARRA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 307-V. ASISTIR A LA PREPARACION Y COORDINACION DE LO REQUERIDO EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA PGE 2019.	251.17	0.00	251.17	251.17	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2643	90035560	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 111	108.20	0.00	108.20	0.00	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2644	90042205	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 110	195.06	0.00	195.06	0.00	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2645	90051423	O.G 29086 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. JULIO 2019	15.00	1.80	16.80	1.80	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2645	90051423	O.G 29086 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. JULIO 2019	15.00	1.80	16.80	15.00	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2646	90051529	O.G 29086 SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. JULIO 2019	1.80	0.00	1.80	0.00	N	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	0	19/08/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2647	90053443	O.G. 29072 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7781, PEI-7788	96.64	11.59	106.10	10.43	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2647	90053443		96.64	11.59	106.10	95.67	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29072 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7781, PEI-7788												
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2649	90053702	O.G. 29073 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7781, PEI-7788	113.22	13.59	121.82	10.87	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2649	90053702	O.G. 29073 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7781, PEI-7788	113.22	13.59	121.82	110.95	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6
1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	2655	90063533	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, VIAJE A WASHINGTON DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 322-V ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA PGE AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO PILOTO DE "EXPANSION DE LAS SOLUCIONES AMISTOSAS Y ASISTIR A LA AUDIENCIA CON LA JEFA DE GABINTE DE CIDH.	641.55	0.00	641.55	641.55	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	2656	90063618	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, VIAJE A WASHINGTON DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA PGE AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO PILOTO DE EXPANSION DE LAS SOLUCIONES AMISTOSAS Y ASISTIR A LA AUDIENCIA CON LA JEFE DE GABINETE DE LA CIDH. 321-V	1,085.70	0.00	1,085.70	1,085.70	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6
1714854724	MOGROVEJO TINOCO HILDA ALEXANDRA	2657	90064736	ALCANCE CUR 2588, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MOGROVEJO TINOCO HILDA ALEXANDRA, VIAJE A AMBATO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 345-V. ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADA Y COMPARECER EN DFENSA TECNICA DEL CASO DENOMINADO SARAYACU. REF. CUR 2588. FORMULARIO 345-V	74.27	0.00	74.27	74.27	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019	26/08/2019	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2659	90064889	O.G. 29072 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7781, PEI-7788	11.59	0.00	11.59	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2661	90065022	O.G. 29073 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) DE LOS VEHICULOS BAJO VIGENCIA TECNOLOGICA PEI-7781, PEI-7788	13.59	0.00	13.59	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2663	90072123	O.G 29104 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019	380.00	45.60	349.60	349.60	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	26/08/2019	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2664	90072144	O.G 29104 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019	45.60	0.00	45.60	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2665	90072199	O.G 29100 SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. JULIO 2019	500.00	60.00	460.00	460.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	26/08/2019	6
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2666	90072205	O.G 29100 SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. JULIO 2019	60.00	0.00	60.00	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2667	90072265	O.G 29103 GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, JULIO 2019	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	26/08/2019	6
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2668	90072274	O.G 29103 GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, JULIO 2019	267.86	0.00	267.86	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2669	90072652	O.G. 29110 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. JULIO 2019	48.44	5.34	53.78	5.34	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	22/08/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2669	90072652	O.G. 29110 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. JULIO 2019	48.44	5.34	53.78	48.44	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	22/08/2019	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2670	90072715	O.G 29095 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEVALLOS, CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA IBARRA. JUNIO 2019	7.15	0.00	7.15	7.15	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	26/08/2019	6
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	2671	90073133	G 29094 REEMBOLSO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2019	8.89	0.00	8.89	8.89	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	26/08/2019	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2672	90073090	O.G 29110 ETAPA, SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. JULIO 2019	5.34	0.00	5.34	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2673	90073171	O.G 29093 REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 17 JUNIO AL 17 JULIO DE 2019	20.17	0.00	20.17	20.17	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	22/08/2019	2
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2674	90073213	O.G 29099 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, PAGO DE LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA AGOSTO 2019	577.50	0.00	577.50	577.50	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	26/08/2019	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2675	90073256	O.G 29098 A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. JULIO 2019	25.45	3.05	28.50	3.05	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	23/08/2019	3

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
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2675	90073256	O.G 29098 A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. JULIO 2019	25.45	3.05	28.50	25.45	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	21/08/2019	23/08/2019	3
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2676	90073258	O.G 29098 A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. JULIO 2019	3.05	0.00	3.05	0.00	N	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	0	20/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2677	90076619	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ QUEVEDO MYRIAN PATRICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	96.96	0.00	96.96	96.96	N	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	0	21/08/2019	22/08/2019	1
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2679	90164899	CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-0001-2019 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG.29121 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019	460.00	55.20	423.20	423.20	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2680	90165075	CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-0001-2019 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG.29121 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019	55.20	0.00	55.20	0.00	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2681	90162208	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO 28 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29129 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7

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
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2681	90162208	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO 28 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29129 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2682	90162244	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO 28 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29129 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2683	90161855	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO 28 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29128 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2683	90161855	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO 28 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29128 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2684	90161975	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO 28 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29129 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2685	90165860	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3005-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT. OG. 29134. PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019	303.19	36.38	308.04	10.91	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7

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
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2685	90165860	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3005-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT. OG. 29134. PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019	303.19	36.38	308.04	297.13	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019	28/08/2019	7
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2686	90165978	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3005-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT. OG. 29134. PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019	36.38	0.00	36.38	0.00	N	21/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	27/08/2019		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	2688	90159821	CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-9004-2019. MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. EJECUCION 2019 USD. 904 (8 meses). ORDEN DE GASTO 29114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019	14.10	0.00	14.10	0.00	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2690	90163979	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9016-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE ENERO 1 DE 2019. ORDEN DE GASTO 29119 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2692	90164166	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0026-2018 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE ENERO 1 DE 2019. ENLAZADA A PLURIANUAL No. 193. ODEN DE GASTO 29116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. CUR- 2691	96.00	0.00	96.00	0.00	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	2694	90164511	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9015-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MEMO No. 1303-DNA-2018. OG 29115 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CUR -2693	17.63	0.00	17.63	0.00	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2695	90164571		88.62	10.63	99.25	10.63	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019	28/08/2019	6

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-8009-2019 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO DE 2019. OG 2911 COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.											
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2695	90164571	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-8009-2019 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO DE 2019. OG 2911 COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	88.62	10.63	99.25	88.62	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019	28/08/2019	6
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2697	90164648	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-8009-2019 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE FEBRERO DE 2019. VALOR EJECUCION 2019. OG -29111 CUR 2695	10.63	0.00	10.63	0.00	N	22/08/2019	22/08/2019	27/08/2019	5	27/08/2019		0
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	2700	90165527	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, PASAJE SEN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, MES DE JULIO DE 2019. OG. 29118 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	42.50	0.00	42.50	42.50	N	23/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	4	27/08/2019	28/08/2019	5
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2701	90165681	A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. EJERCICIO 2019. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ORDEN DE GASTO 29120 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	21.58	0.00	21.58	21.58	N	23/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	4	27/08/2019	28/08/2019	5
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2702	90161429	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE UN AÑO A PARTIT DE JULIO 24 DE 2018. OG- 29096 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	23/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	4	27/08/2019	28/08/2019	5
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2702	90161429		930.75	111.69	945.64	912.13	N	23/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	4	27/08/2019	28/08/2019	5

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE UN AÑO A PARTIT DE JULIO 24 DE 2018. OG- 29096 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2019.											
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2703	90161444	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE UN AÑO A PARTIT DE JULIO 24 DE 2018. OG- 29096 PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2019. CUR-2702	111.69	0.00	111.69	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	27/08/2019	4	27/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2704	90131126	[P:08 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE AGOSTO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	859,737.16	0.00	501,530.56	501,530.56	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	26/08/2019	30/08/2019	4
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	2705	90159795	CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-9004-2019. MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. EJECUCION 2019 USD.OG - 29114 CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	117.52	14.10	119.40	4.23	N	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	1	27/08/2019	28/08/2019	2
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	2705	90159795	CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-9004-2019. MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. EJECUCION 2019 USD.OG - 29114 CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	117.52	14.10	119.40	115.17	N	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	1	27/08/2019	28/08/2019	2
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2707	90164157	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0026-2018 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE ENERO 1 DE 2019. ENLAZADA A PLURIANUAL No. 193. ODEN DE GASTO 29116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	1	27/08/2019	28/08/2019	2
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	2708	90164361		146.90	17.63	152.19	5.29	N	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	1	27/08/2019	28/08/2019	2

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9015-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MEMO No. 1303-DNA-2018. OG 29115 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.												
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	2708	90164361	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9015-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. MEMO No. 1303-DNA-2018. OG 29115 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	146.90	17.63	152.19	146.90	N	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	1	27/08/2019	28/08/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2709	90151180	[P:08 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE AGOSTO/2019	18,042.61	0.00	18,042.61	18,042.61	N	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	0	26/08/2019	30/08/2019	4
0991331859001	ATIMASA S.A.	2714	90160072	O.G. 29047 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2,476.05	297.13	2,773.18	297.13	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2714	90160072	O.G. 29047 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2,476.05	297.13	2,773.18	2,476.05	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2715	90160167	O.G 29047 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	297.13	0.00	297.13	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2716	90161127	O.G 29127 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO. DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019	651.44	0.00	651.44	651.44	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1

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
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2719	90164668	O.G 29119 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2719	90164668	O.G 29119 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
1718582420	AYALA RIVERO DIEGO JAVIER	2720	90167275	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AYALA RIVERO DIEGO JAVIER, FROMULARIO 309-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR A LA DEFENSA TÉCNICA POR EL CASO DE MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTAS POR EL SR PABLO GONZALEZ CON LA CAUSA No.0932-2019-08879	130.00	0.00	130.00	130.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
1301240105	ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO	2721	90167318	LIQUIDACION DE VIATICOS A ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, VIAJE A QUITO DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2019. PARTICIPAR EN EL TALLER TÉCNICO INTERNACIONAL MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ECUADOR A REALIZARSE EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA	102.81	0.00	102.81	102.81	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	2722	90167411	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, VIAJE A PERU DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPAR EN EL I PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURÍAS DEL ESTADO "ALP". FORMULARIO 346-V	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1

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
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	2723	90168439	O.G 29113. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 03 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2019	674.61	80.95	698.90	24.29	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	2723	90168439	O.G 29113. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 03 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2019	674.61	80.95	698.90	674.61	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2724	90169853	O.G. 29074 VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2019	1,745.51	209.46	1,916.60	188.54	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2724	90169853	O.G. 29074 VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2019	1,745.51	209.46	1,916.60	1,728.06	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2725	90169882	O.G. 29074 VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2019	209.46	0.00	209.46	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2726	90175131	O.G. 29075 VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2019 (MANO DE OBRA)	1,035.67	124.29	1,114.39	99.44	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2726	90175131	O.G. 29075 VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2019 (MANO DE OBRA)	1,035.67	124.29	1,114.39	1,014.95	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2728	90175352	O.G. 29075 VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2019 (MANO DE OBRA)	124.29	0.00	124.29	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	2729	90175733	O.G 29113. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA, DEL 03 DE JULIO AL 02 AGOSTO 2019	80.95	0.00	80.95	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
1720438413	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO	2730	90177202	LIQUIDACION DE VIATCOS A FAVOR DE TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR A LA DEFENSA TECNICA POR EL CASO DE MEDIDAS CAUTELARES INTERPUESTAS POR EL SR. PABLO GONZALEZ CON LA CAUSA No. 0932-2019-08879	130.00	0.00	130.00	130.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2731	90177623	O.G 29102 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, AGOSTO 2019	321.43	38.57	295.72	295.72	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2732	90177773	O.G 29102 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, AGOSTO 2019	38.57	0.00	38.57	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2733	90178233	O.G. 29145 OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019	667.88	80.14	614.44	614.44	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	2734	90178257	O.G. 29145 OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019	80.14	0.00	80.14	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2735	90178571		380.00	45.60	349.60	349.60	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29146 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019												
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2736	90178594	O.G. 29146 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	45.60	0.00	45.60	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2737	90178875	O.G. 29166 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019	260.00	31.20	239.20	239.20	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	2
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2738	90178885	O.G. 29166 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019	31.20	0.00	31.20	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0	27/08/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2739	90184601	O.G. 29150 MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE TULCAN. DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	113.00	13.56	114.81	4.07	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2739	90184601	O.G. 29150 MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE TULCAN. DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	113.00	13.56	114.81	110.74	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	2740	90184621	O.G. 29150 MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE TULCAN. DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	13.56	0.00	13.56	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	2741	90185046	O.G 29137 PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	114.13	13.70	115.96	4.11	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1

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
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	2741	90185046	O.G 29137 PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	114.13	13.70	115.96	111.85	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	2742	90185060	O.G 29137 PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	13.70	0.00	13.70	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2743	90185242	O.G 29144 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. , CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	95.97	0.00	95.97	95.97	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1790043800001	COHECO S.A.	2744	90186943	O.G 19142 COHECO S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	234.45	28.13	252.26	22.50	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1790043800001	COHECO S.A.	2744	90186943	O.G 19142 COHECO S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	234.45	28.13	252.26	229.76	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1790043800001	COHECO S.A.	2745	90186999	O.G 19142 COHECO S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	28.13	0.00	28.13	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0

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.	2746	90188558	O.G. 29160 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019	5,709.09	685.09	6,394.18	685.09	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2746	90188558	O.G. 29160 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019	5,709.09	685.09	6,394.18	5,709.09	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2747	90188623	O.G 19142 COHECO S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	685.09	0.00	685.09	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2749	0	O.G 19142 COHECO S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	(685.09)	0.00	(685.09)	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2750	90190271	O.G. 29160 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019	685.09	0.00	685.09	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2754	90196778	O.G. 29132 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000, CONTRATO No. 020-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 25 JULIO 2019	615.33	73.84	662.09	59.07	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	2754	90196778	O.G. 29132 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000, CONTRATO No. 020-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 25 JULIO 2019	615.33	73.84	662.09	603.02	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	2757	90196791		73.84	0.00	73.84	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29132 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000, CONTRATO No. 020-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 25 JULIO 2019												
0602051211001	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN	2767	90200763	O.G 29152 BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN, SERVICIO DE ALIMENTACION EN JORNADAS DE CAPACITACION, RIOBAMBA. ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001628613, DEL 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	760.00	0.00	744.80	744.80	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0602261877001	GALARZA ULLAURI ALEXANDRA PATRICIA	2771	90201094	O.G. 29112 GALARZA ULLAURI ALEXANDRA PATRICIA, SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION RIOBAMBA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001628614, DEL 11 JULIO DE 2019	237.50	28.50	241.30	8.55	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0602261877001	GALARZA ULLAURI ALEXANDRA PATRICIA	2771	90201094	O.G. 29112 GALARZA ULLAURI ALEXANDRA PATRICIA, SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION RIOBAMBA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001628614, DEL 11 JULIO DE 2019	237.50	28.50	241.30	232.75	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0602261877001	GALARZA ULLAURI ALEXANDRA PATRICIA	2773	90201105	O.G. 29112 GALARZA ULLAURI ALEXANDRA PATRICIA, SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION RIOBAMBA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001628614, DEL 11 JULIO DE 2019	28.50	0.00	28.50	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2776	90201579	O.G. 29156 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION DE TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DE PROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2019-JAM-0024. DEL 02-08-2019 AL 01-08-2020	700.88	84.10	777.97	84.10	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2776	90201579	O.G. 29156 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION DE TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DE PROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2019-JAM-0024. DEL 02-08-2019 AL 01-08-2020	700.88	84.10	777.97	693.87	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1

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
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2777	90201586	O.G. 29156 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION DE TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DE PROCURADOR Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2019-JAM-0024. DEL 02-08-2019 AL 01-08-2020	84.10	0.00	84.10	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2778	90204328	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	3,209.58	0.00	3,209.58	3,209.58	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	30/08/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2779	90204363	[P:08 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,070.84	0.00	1,862.01	1,862.01	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	30/08/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2780	90204383	[P:08 T:IZ A:2019] PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO POR RENUNCIA.	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	30/08/2019	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2782	90205491	O.G 29185 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JAM-0008, DEL 03 AL 15 DE JULIO DE 2019. PLACAS PEI-4785	66.04	7.92	73.96	7.92	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2782	90205491	O.G 29185 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JAM-0008, DEL 03 AL 15 DE JULIO DE 2019. PLACAS PEI-4785	66.04	7.92	73.96	66.04	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	2783	90205788		4,350.00	522.00	4,680.60	417.60	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29183 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0013-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE, DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019 (SIN USO DE HORAS SOPORTE)											
0990140669001	COMWARE S.A.	2783	90205788	O.G. 29183 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0013-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE, DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019 (SIN USO DE HORAS SOPORTE)	4,350.00	522.00	4,680.60	4,263.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	29/08/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	2784	90205800	O.G. 29183 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0013-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE, DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019 (SIN USO DE HORAS SOPORTE)	522.00	0.00	522.00	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2787	90207660	O.G. 29184 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0330-2019 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2019 CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	15.03	0.00	15.03	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2788	90208493	O.G. 29179 PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9012-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019	919.60	110.35	934.32	33.11	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	6
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2788	90208493	O.G. 29179 PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9012-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019	919.60	110.35	934.32	901.21	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	6
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	2789	90208503	O.G. 29179 PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9012-2018 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2019	110.35	0.00	110.35	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0

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
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2790	90208826	O.G. 29181 REEMBOLSO A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA. DEL 30 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2019	45.65	0.00	45.65	45.65	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	29/08/2019	02/09/2019	5
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2791	90209807	O.G 29194 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JAM-026-2019, RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO. DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 AL 20 DE AGOSTO DE 2020	187.50	22.50	208.12	22.50	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	6
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2791	90209807	O.G 29194 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JAM-026-2019, RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO. DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 AL 20 DE AGOSTO DE 2020	187.50	22.50	208.12	185.62	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	6
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2795	90209817	O.G 29194 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JAM-026-2019, RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO. DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 AL 20 DE AGOSTO DE 2020	22.50	0.00	22.50	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	2798	90216280	O.G. 29153 A FAVOR DE EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	275.51	0.00	275.51	275.51	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2799	90216490	O.G. 29172 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN. DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2019	365.09	0.00	365.09	365.09	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	02/09/2019	4
1791083210001	DATAPRO S.A	2800	90217401	O.G. 29133 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0013-2018 DATAPRO S.A. SEGUNDO MANTENIMIENTO ESCANERES DE LA PGE	4,138.50	496.62	4,453.03	397.30	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	17/09/2019	19

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
1791083210001	DATAPRO S.A	2800	90217401	O.G. 29133 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0013-2018 DATAPRO S.A. SEGUNDO MANTENIMIENTO ESCANERES DE LA PGE	4,138.50	496.62	4,453.03	4,055.73	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	17/09/2019	19
1791083210001	DATAPRO S.A	2801	90217419	O.G. 29133 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0013-2018 DATAPRO S.A. SEGUNDO MANTENIMIENTO ESCANERES DE LA PGE	496.62	0.00	496.62	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	2802	90221486	O.G. 29136 VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001516038 , DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	103.96	12.48	105.62	3.74	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	2802	90221486	O.G. 29136 VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001516038 , DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	103.96	12.48	105.62	101.88	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	2803	90221536	O.G. 29136 VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001516038 , DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	12.48	0.00	12.48	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2804	90222989	O.G. 29180 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 LIMPIEZA OFICINAS DE ZAMORA. DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019	113.00	13.56	114.81	4.07	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2804	90222989		113.00	13.56	114.81	110.74	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29180 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 LIMPIEZA OFICINAS DE ZAMORA. DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019											
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2805	90223019	O.G. 29180 ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001506403 LIMPIEZA OFICINAS DE ZAMORA. DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2806	90223664	O.G. 29167 MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9013-2018 CE-20180001442757 OFICINAS DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	12/09/2019	14
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2806	90223664	O.G. 29167 MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9013-2018 CE-20180001442757 OFICINAS DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	12/09/2019	14
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	2807	90223676	O.G. 29167 MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9013-2018 CE-20180001442757 OFICINAS DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	741.83	0.00	741.83	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2808	90225127	O.G. 29192 SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	832.93	99.95	846.26	29.99	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2808	90225127	O.G. 29192 SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	832.93	99.95	846.26	816.27	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6

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
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2809	90225155	O.G. 29192 SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	99.95	0.00	99.95	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2810	90225454	O.G. 29171 VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD RIOBAMBA, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	832.93	99.95	846.26	29.99	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2810	90225454	O.G. 29171 VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD RIOBAMBA, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	832.93	99.95	846.26	816.27	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2811	90225461	O.G. 29171 VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD RIOBAMBA, DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019	99.95	0.00	99.95	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	2812	90225816	OG. 29173 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9011-2018 COMPANIA PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO. JULIO 2019	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	06/09/2019	8
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2813	90227242	O.G. 29164 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 , SEVICIO DE FOTOCOPIADO INSTITUCIONAL, DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	06/09/2019	8
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2813	90227242	O.G. 29164 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 , SEVICIO DE FOTOCOPIADO INSTITUCIONAL, DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	06/09/2019	8

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
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2814	90227258	O.G. 29164 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 , SEVICIO DE FOTOCOPIADO INSTITUCIONAL, DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019	354.95	0.00	354.95	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2815	90227617	O.G. 29163 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., CATALOGO DE CONTRATO 2019. 590-9999-0000-0006-2019, SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE, DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019	474.17	56.90	481.76	17.07	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2815	90227617	O.G. 29163 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., CATALOGO DE CONTRATO 2019. 590-9999-0000-0006-2019, SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE, DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019	474.17	56.90	481.76	464.69	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2816	90227638	O.G. 29163 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., CATALOGO DE CONTRATO 2019. 590-9999-0000-0006-2019, SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE, DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019	56.90	0.00	56.90	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2817	90227835	O.G. 29195 A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.CATALOGO DE CONTRATO 2019. 590-999-0000-0004-2019, SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2019	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2817	90227835	O.G. 29195 A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.CATALOGO DE CONTRATO 2019. 590-999-0000-0004-2019, SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2019	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2818	90227841	O.G. 29195 A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.CATALOGO DE CONTRATO 2019. 590-999-0000-0004-2019, SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2019	189.60	0.00	189.60	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2819	90228069		249.73	29.97	268.72	23.98	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29143 CENTURYLINKECUADOR S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3004-2019, SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019												
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2819	90228069	O.G. 29143 CENTURYLINKECUADOR S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3004-2019, SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	249.73	29.97	268.72	244.74	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2820	90228085	O.G. 29143 CENTURYLINKECUADOR S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3004-2019, SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	29.97	0.00	29.97	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2821	90228317	O.G. 29161 CENTURYLINKECUADOR S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3004-2019, SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE, JULIO 2019	1,070.26	128.43	1,151.59	102.74	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2821	90228317	O.G. 29161 CENTURYLINKECUADOR S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3004-2019, SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE, JULIO 2019	1,070.26	128.43	1,151.59	1,048.85	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2822	90228386	O.G. 29161 CENTURYLINKECUADOR S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3004-2019, SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE, JULIO 2019.	128.43	0.00	128.43	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	2823	90228979	LIQUIDACION DE VIATICOS EN EL EXTERIOR A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A CHILE DEL 03 AL 10 DE JULIO DE 2019. FORMULARIO 344 -V. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEL CASO CCI No. 22589 ASM JPA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CCR CONTRA GAD CUENCA.	2,194.50	0.00	2,194.50	2,194.50	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	06/09/2019	8

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
1000898542	GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO	2824	90229127	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GUZMAN VALENCIA MANUEL GUMERCINDO, REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE CONTRATOS A LAS JORNADAS DE CONTRATACION PÚBLICA PGE 2019, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2019	160.00	0.00	160.00	160.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	2825	90229184	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA, VIAJE A QUITO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2019. FORMULARIO 200-V. ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN GESTION DE PROYECTOS.	117.89	0.00	117.89	117.89	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	2828	90230993	OG. 29188 ORDEN DE COMPRA CE-20190001655305 ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL. SERVICIO DE BEBIDA PERMANENTE DURANTE JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA. CIUDAD DE IBARRA EL 7 DE AGOSTO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	2828	90230993	OG. 29188 ORDEN DE COMPRA CE-20190001655305 ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL. SERVICIO DE BEBIDA PERMANENTE DURANTE JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA. CIUDAD DE IBARRA EL 7 DE AGOSTO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	04/09/2019	6
1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	2829	90231003	OG. 29188 ORDEN DE COMPRA CE-20190001655305 ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL. SERVICIO DE BEBIDA PERMANENTE DURANTE JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA. CIUDAD DE IBARRA EL 7 DE AGOSTO DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
0102311347001	PALACIO CARRION ANA MARIA	2830	90231211	O.G. 29191 ORDEN DE COMPRA CE-20190001635352 PALACIO CARRION ANA MARIA. SERVICIO DE BEBIDAS PERMANENTES DURANTE UNA REUNION OFRECIDA EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 DE JULIO DE 2019	290.00	34.80	294.64	10.44	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5
0102311347001	PALACIO CARRION ANA MARIA	2830	90231211		290.00	34.80	294.64	284.20	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	03/09/2019	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 29191 ORDEN DE COMPRA CE-20190001635352 PALACIO CARRION ANA MARIA. SERVICIO DE BEBIDAS PERMANENTES DURANTE UNA REUNION OFRECIDA EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 DE JULIO DE 2019												
0102311347001	PALACIO CARRION ANA MARIA	2831	90231219	O.G. 29191 ORDEN DE COMPRA CE-20190001635352 PALACIO CARRION ANA MARIA. SERVICIO DE BEBIDAS PERMANENTES DURANTE UNA REUNION OFRECIDA EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 DE JULIO DE 2019	34.80	0.00	34.80	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2833	90231725	O.G 29184 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0330-2019 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2019 CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	125.23	15.03	140.26	15.03	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	02/09/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2833	90231725	O.G 29184 CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0330-2019 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2019 CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	125.23	15.03	140.26	125.23	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	02/09/2019	4
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	2835	90232130	O.G. 1079 PAGO A FAVOR DE LA PERMANENT COURT OF ARBITRATION, CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. GASTOS ESTIMADOS DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE PLANTEADO POR WORLEYPARSONS CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CASO CPA 2019-15.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	2836	90232156	O.G. 1051 PAGO AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL DENTRO DEL CASO PERENCO ECUADOR LIMITED CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR. CASO ARB 08 06.	174,979.70	0.00	174,979.70	174,979.70	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	16/09/2019	18
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	2837	90232227	PAGO A FAVOR DE LA PERMANENT COURT OF ARBITRATION, CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. GASTOS ESTIMADOS DENTRO AL ARBITRAJE PLANTEADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD. CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. CASO CPA 2018-12. OG. 1038	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	20/09/2019	22

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
CAMACOMER	CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL	2838	90232424	PAGO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, GASTOS ADMISNISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESASS CYCAS Y CONSTRUCCIONES, INFREAINTER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A. Y EUKOSTREN PARTICIPACIONES S.A. CONTRA EL GAD CUENCA CASO 22589 ASM JPA. OG. 1078	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	2842	90236219	PAGO A FAVOR DE FIRMA JURIDICA CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., SERVICIOS DENTRO DE LA CONTRAOVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO. ANTE LA CPA. SER MES DE MAYO 2019. OG. 1042	47,366.55	0.00	47,366.55	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
LALIVE	LALIVE	2843	90236698	PAGO A FAVOR DE FIRMA JURIDICA LALIVE, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPEER MESA MINING CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTO DE MARZO DE 2018. OG. 1062	15,811.70	0.00	15,811.70	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	2845	90237909	PAGO A ESTUDIO JURIDICO WINSTON STRAWN LLP, PATROCINIO DENTRO DEL CASO PCA No. 2009-23 INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1076	60,612.05	0.00	60,612.05	60,612.05	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	26/09/2019	28
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2848	90239950	PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO ISAÍAS No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1058, MES DE ABRIL DE 2019	225,939.75	0.00	194,295.39	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2849	90240160	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), CASO IEPI - ACCIONES EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES . OG. 1066	5,892.71	0.00	4,452.03	4,452.03	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019	18/09/2019	20
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2850	90240977		50,000.00	0.00	37,500.00	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0	29/08/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FAVOR DE SQUIRES PATTON BOGGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP) SERVICIOS PARA LA REPRESENTACION Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO CASO PROCESOS PENALALES DE EX FUNCIONARIOS Y EX CONTRATISTAS DE PETROECUADOR . OG 1061												
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2853	90251165	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), ACCIONES EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES . CASO IEPI. MES DE MARZO DE 2019 OG. 1067	13,497.01	0.00	10,173.29	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2854	90252032	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA MES DE ABRIL DE 2019. OG. 1070	198,619.46	0.00	198,619.46	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2855	90252894	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA. MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 1068	170,471.19	0.00	170,471.19	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2856	90253594	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22691 ASM JPA. MES DE ABRIL DE 2019. OG. 1069	11,646.11	0.00	11,646.11	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2857	90253741	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22691 ASM JPA. MES DE MARZO DE 2019. OG. 1071	47,781.05	0.00	47,781.05	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2862	90264685	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. MES DE ABRIL DE 2019. OG. 1054	49,277.58	0.00	49,277.58	49,277.58	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	26/09/2019	27
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2863	90264793	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. MES DE FEBRERO DE 2019. OG. 1055	669,391.72	0.00	669,391.72	669,391.72	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	26/09/2019	27
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2864	90265274		330,901.37	0.00	330,901.37	330,901.37	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	26/09/2019	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. MES DE MARZO DE 2019. OG. 1057											
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2865	90265573	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA DE TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. PERIODO 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2019. OG. 1088	7,664.98	0.00	7,664.98	7,664.98	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	20/09/2019	21
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	2867	90268053	PAGO A PERMANENT COURT OF ARBITRATION, GASTOS ESTIMADOS PARA CUBRIR EXPENSAS DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. CASO PCA No. 2009-23. OG. 1075 CAMBIO AL 30-AGO (1,09675 BCE) 15:00	438,700.00	0.00	438,700.00	438,700.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	02/09/2019	26/09/2019	27
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2869	90271988	PAGO A PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y COPATROCINIO PROCESO DE EXTRADICION DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA EN ESPAÑA. MES DE JUNIO DE 2019. OG. 1089	2,731.87	0.00	2,731.87	2,731.87	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	09/09/2019	10
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2870	90273719	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 294	260.00	0.00	260.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2871	90273740	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 297	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2872	90273761	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 293	160.00	0.00	160.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2873	90273789	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 295	260.00	0.00	260.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2874	90273829	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 291	260.00	0.00	260.00	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2875	90283961	O.G 29185 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JAM-0008, DEL 03 AL 15 DE JULIO DE 2019. PLACAS PEI-4785	7.92	0.00	7.92	0.00	N	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	0	02/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2876	90303739	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 143	79.50	0.00	79.50	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2877	90302966	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 150	106.10	0.00	106.10	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2878	90302922	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 152	126.90	0.00	126.90	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2879	90303875	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 200	243.04	0.00	243.04	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2880	90303965	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 236	246.36	0.00	246.36	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2881	90304010	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 237	308.82	0.00	308.82	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2882	90304038	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 267	256.20	0.00	256.20	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2883	90304059	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 269	256.58	0.00	256.58	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2884	90304084	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 265	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2885	90304103	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 263	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2890	0	O.G 28435-28436 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRIENDO ZAMORA POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 3 DE DICIEMBRE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019, Y DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2019. RESPECTIVAMENTE.	(125.16)	0.00	(125.16)	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2891	90312307	O.G 28435-28436 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRIENDO ZAMORA POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 3 DE DICIEMBRE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019, Y DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2019. RESPECTIVAMENTE.	125.16	0.00	125.16	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2902	90326305	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 105	444.94	0.00	444.94	0.00	N	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	0	04/09/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2903	90335338	O.G 28806 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO DE LAS PLACAS PEI-4785-PEI4786-PEI-3294 -PEI3133-PEI-3442- MBB-1813-PEQ-578-PBO-9521-GXI-094.	99.05	0.00	99.05	0.00	N	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	0	05/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2904	90336981	[P:08 T:FR A:2019] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO/2019 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	57,762.33	0.00	54,791.33	54,791.33	N	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	0	05/09/2019	06/09/2019	1
0921928024	SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA	2910	90348732	REEMBOLSO A SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA, REEMBOSLO DE COPIAS DE DOCUMENTOS JURIDICOS A FIN DE DAR RESPUESTA A VARIAS CAUSAS JUDICIALES. OG. 29035	12.88	0.00	12.88	12.88	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	2911	90355174		25.92	0.00	25.92	25.92	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	09/09/2019	10/09/2019	4

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
				REEMBOLSO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PEAJES EN RECORRIDOS DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 AL VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE JULIO DE 2019. OG. 29071												
1709784803	GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA	2912	90355145	REEMBOLSO A FAVOR DE GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, COPIAS DE DOCUMENTOS JURIDICOS AFIN DE DAR RESPUESTA A VARIAS CAUSAS JUDICIALES. OG. 29009	11.65	0.00	11.65	11.65	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	09/09/2019	10/09/2019	4
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	2913	90355137	REEMBOLSO POR INSTALACION DE UN MODULO DE AMPLIACION DEL ARCHIVO DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, A FAVOR DE RUTH AVEROS JARAMILLO. OG. 29131	100.00	0.00	100.00	100.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	09/09/2019	10/09/2019	4
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	2914	90355471	REEMBOLSO A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, POR CONSUMO DE PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018, DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2019. OG. 29174	160.59	0.00	160.59	160.59	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	09/09/2019	10/09/2019	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2921	90364438	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 307	67.93	0.00	67.93	0.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	09/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2922	90364731	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 290	130.00	0.00	130.00	0.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	09/09/2019		0
1705687836	CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO	2941	90377926	LUIQUIDACION DE VIATOCOS A FAVOR DI CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO, VIAJE A MANABI DEL 28 DE AGOSTO DE 2918 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019. FORMULARIO 317-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1707316822	GARCIA VINUEZA VINICIO WLADIMIR	2942	90377940	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GARCIA VINUEZA VINICIO WLADIMIR, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 357-V. EXPOSITOR JORNADAS DE CAPACITACION.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2

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
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	2943	90377947	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, FORMULARIO 323-V VIAJE A SUCUMBIOS-ORELLANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2019. REALIZAR BUSQUEDA DE INFORMACION EN LOS MUNICIPIOS DE LAGO AGRIP Y OTROPS, RESPECTO AL PROCESO ARBITRAL CHEVRON COPROPORATION.	317.17	0.00	317.17	317.17	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	2944	90377969	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, REEMBOLSO POR TRANSPORTE. FORMULARIO 323-V. VIAJE A SUCUMBIOS ORELLANA	15.00	0.00	15.00	15.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1718792532	DEL POZO LOPEZ MELIDA VANESSA	2945	90377996	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE DEL POZO LOPEZ MELIDA VANESSA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28 DE AGOSTO DE 2019 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION. FORMULARIO 354-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
0908671811	SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO	2948	90378012	LIQUIDACION E VIATICOS A FAVOR DE SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO, FORMULARIO 353-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2019.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
0908671811	SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO	2949	90378019	LIQUIDACION E VIATICOS A FAVOR DE SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO, FORMULARIO 353-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. REEMBOLSO TRANSPORTE	16.00	0.00	16.00	16.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2

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
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	2950	90377874	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, VIAJE A IBARRA EL 7 DE AGOSTO DE 2019. REEMBOLSO PEAJES. FORMULARIO 314-V	5.20	0.00	5.20	5.20	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
0200970630	CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO	2951	90377881	LIQUIDACION DE VIATCOS A CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, AGOSTO 8 DE 2019. VIAJE A IBARRA. REEMBOLSO PEAJES 324-v	5.20	0.00	5.20	5.20	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL	2952	90377899	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A IBARRA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS. FORMULARIO 302-V	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL	2953	90377907	LIQUIDACION DE VIAITCOS A BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A IBARRA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. REEMBOLSO PEAJES 302-v	5.20	0.00	5.20	5.20	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1713200150	VILLAGOMEZ MONCAYO BYRON ERNESTO	2954	90377853	FORMULARIO 361-V. LIQUIDACION DE VAITICOS A FAVOR DE VILLAGOMEZ MONCAYO BYRON ERNESTO, VIAJE A COLOMBIA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR LITIGACION CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.	1,282.05	0.00	1,282.05	1,282.05	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1103204267	JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER	2955	90377863	FOERMULARIO 364-V VIATICOS JARAMILLO MORA LEONARDO, VIAJE A COLOMBIA DEL 27 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR A AUDIENCIA CASO MONTESINOS MEJIA SIGANDO CON EL NUMERO CDH-7-2018. CALCULO ESTIMADO DE ACUERDO AL CONTENIDO DEL 101-DNDDHH-2019. ACUERDO No. 38	749.70	0.00	749.70	749.70	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2

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
0702622051	VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO	2956	90377786	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019, PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORA EN LA JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA. FORMULARIO 356-V	260.00	0.00	260.00	260.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1722065511	JIMENEZ VENEGAS LESLIE CAROLINA	2957	90377793	LIQUIDACION DE VIATCOS A FAVOR DE JIMENEZ VENEGAS LESLIE CAROLINA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2018. PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA. FORMULARIO 355-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	2958	90377804	LIQUIDACION DE VIATCOS A FAVOR DE VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR, VIAJE A LA MANA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR Y PARTICIPAR DE LA REINSTALACION DE LA AUDIENCIA JUICIO No. 5254-2013-0884. FORMULARIO 348-V	113.25	0.00	113.25	113.25	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1712529096	MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA	2959	90377817	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPAR COMO CENFERENCISTA EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PROTOVIEJO JORNADA DE CONTRATACION PUBLICA. FORMULARIO 369-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1803290871	VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR	2960	90377827	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VIERA GAIBOR CHRISTIAN OMAR, VIAJE A LA MANA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 370-V. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REINSTALACION DE LA AUDIENCIA JUICIO No. 5254-2013-0884. FORMULARIO 370-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	2961	90377835	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE LA MANA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. TRANSPORTA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. FORMULARIO 371-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2

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
0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	2962	90377845	LIQUIDACION DE VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A LA MANA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. FORMULARIO 349-V	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO	2963	90378879	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO, VIAJE A AMBATO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 298-V. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO	2964	90378893	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO, VIAJE A AMBATO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 298-V. TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS . PEAJES	2.00	0.00	2.00	2.00	N	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	2
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	2968	90385697	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A SUCUMBIOS-ORELLANA. REEMBOLSO POR TRANSPORTE. FORMULARIO 331-V DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.	7.99	0.00	7.99	7.99	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	2969	90385821	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, VIAJE A COLOMBIA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR A LA LITIGACION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO MONTESINOS MEJIA. SIGNADO CON EL No. CDH-7-2018. FORMULARIO No. 362-V	1,524.60	0.00	1,524.60	1,524.60	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	2970	90385882	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, VIAJE A COLOMBIA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. ASISTIR A LA LITIGACION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO MONTESINOS MEJIA. SIGNADO CON EL No. CDH-7-2018. FORMULARIO No. 363-V	1,282.05	0.00	1,282.05	1,282.05	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2971	90383042	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 292	880.00	0.00	880.00	0.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2972	90385281	[P:08 T:SE A:2019] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE AGOSTO/2019.	3,045.62	0.00	2,460.83	2,460.83	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	2973	90399951	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIO 82-V. VIAJE A IBARRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. PEAJES	5.20	0.00	5.20	5.20	N	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	0	11/09/2019	12/09/2019	1
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2974	0	O.G 28016 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	(32.29)	0.00	(32.29)	0.00	N	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	0	11/09/2019		0
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	2975	90404809	O.G 28016 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PIETRO PESANTEZ POR LA PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	32.29	0.00	32.29	0.00	N	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	0	11/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2979	90417821	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 296	130.00	0.00	130.00	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2980	90417846	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 289	130.00	0.00	130.00	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2981	90425683	O.G 29200 -29201-29205 PAGO A CONECEL POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES POR EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL1 DE SEPTIEMBRE 2019.	462.83	55.53	498.00	44.43	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2981	90425683	O.G 29200 -29201-29205 PAGO A CONECEL POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES POR EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL1 DE SEPTIEMBRE 2019.	462.83	55.53	498.00	453.57	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2982	90425741		55.53	0.00	55.53	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29200 -29201-29205 PAGO A CONECEL POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES POR EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2985	90425904	O.G 29203 PAGO A FAVORDE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	343.95	41.27	370.09	33.02	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2985	90425904	O.G 29203 PAGO A FAVORDE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	343.95	41.27	370.09	337.07	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2986	90425910	O.G 29203 PAGO A FAVORDE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	41.27	0.00	41.27	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2987	90428898	O.G 29208 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2990	90428837	O.G 29198 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES MES DE AGOSTO DE 2019.	205.00	24.60	220.58	19.68	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2990	90428837	O.G 29198 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES MES DE AGOSTO DE 2019.	205.00	24.60	220.58	200.90	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2991	90428848	O.G 29198 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL PAGO DE FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES MES DE AGOSTO DE 2019.	24.60	0.00	24.60	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2992	90428562	O.G 29204 PAGO A FAVOR DE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	200.95	24.11	216.22	19.29	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2992	90428562	O.G 29204 PAGO A FAVOR DE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	200.95	24.11	216.22	196.93	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2993	90428567	O.G 29204 PAGO A FAVOR DE CONECEL A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	24.11	0.00	24.11	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2994	90428525	O.G 29235 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2994	90428525	O.G 29235 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	2995	90428529		13.56	0.00	13.56	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29235 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.												
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2997	90428441	O.G 29217 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2019.	122.48	0.00	122.48	122.48	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2998	90428430	O. G 29214 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CAA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA.DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	367.21	0.00	367.21	367.21	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019	13/09/2019	1
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2999	90429175	O.G 29208 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3000	90431681	O.G 29206 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES MES DE AGOSTO 2019	7,826.37	0.00	7,826.37	7,826.37	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	13/09/2019	25/09/2019	13
0602417644	ANDRADE RIVADENEIRA LUIS GERMAN	3001	90431641	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR EL AB. LUIS GERMAN ANDRADE, DOCUMENTOS REFERENTES AL CASO COANDES CIA. LTDA. PROCESO ARBITRAL OSV-19-084. EN LA CAMARA DE COMERCIO DE QITO. OG. 28986	35.00	0.00	35.00	35.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	13/09/2019	16/09/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3002	90431606	O.G 29207 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES MES DE AGOSTO DE 2019.	184.00	22.08	197.98	17.66	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	13/09/2019	16/09/2019	4

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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3002	90431606	O.G 29207 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES MES DE AGOSTO DE 2019.	184.00	22.08	197.98	180.32	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	13/09/2019	16/09/2019	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3003	90431609	O.G 29207 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR EL CONCEPTO DE FEE DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES MES DE AGOSTO DE 2019.	22.08	0.00	22.08	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3005	0	NOTA DE CREDITO EUROVIAJES CORRESPONDIENTE AL PASAJE NO UTILIZADO DEL SR. MIGUEL MOYA	(132.99)	0.00	(132.99)	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	12/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3007	90436016	[P:08 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	5,562.19	0.00	4,493.13	4,493.13	N	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	0	13/09/2019	13/09/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3008	90436028	[P:08 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	513.29	0.00	513.29	513.29	N	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	0	13/09/2019	13/09/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3012	90440426	[P:09 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE RUBIO ABRIL XAVIER ANIBAL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	4,368.06	0.00	4,368.06	4,368.06	N	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	0	13/09/2019	13/09/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3013	90440450	[P:09 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	6,396.70	0.00	5,833.25	5,833.25	N	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	0	13/09/2019	13/09/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3014	90445114	[P:08 T:AJ A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE AGOSTO/2019.	609.15	0.00	512.56	512.56	N	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	0	13/09/2019	13/09/2019	0

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3015	90466218	[P:09 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE VASCO CAMPOVERDE ALLISON MICHELLE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,307.87	0.00	1,307.87	1,307.87	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	16/09/2019	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3016	90467138	[P:09 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACIÓN DE SEPTIEMBRE/2019 A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA (5 DÍAS LABORADOS) Y VALAREZO OLMEDO BYRON (6 DÍAS LABORADOS)	1,305.47	0.00	1,054.25	1,054.25	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	16/09/2019	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3017	90477434	O.G 29197 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	7,776.56	0.00	7,643.57	7,643.57	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	26/09/2019	10
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	3018	90475200	O.G 29269 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	26/09/2019	10
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	3019	90475410	O.G 29270 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	17/09/2019	1

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
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	3020	90476761	REEMBOLSO A PROANO DURAN MARCO ANTONIO POR PAGO DE RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES No. 18 Y No. 1200 DE OG. 29196	41.44	0.00	41.44	41.44	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	17/09/2019	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	3021	90476793	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE GENEREN EN LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN. EJRECICIO 2019. 9 JULIO A 8 AGOSTO DE 2019 O.G 29233	24.03	0.00	24.03	24.03	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	17/09/2019	1
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	3022	90477313	REEMBOLSO A SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, PAGO REALIZADO POR EL CAMBIO DE FECHA EN EL PASAJE INTERNACIONAL DE RETORNO EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE-QUITO. OG. 29240	101.15	0.00	101.15	101.15	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	17/09/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3023	90477335	O. G 29229 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	3,562.13	0.00	3,562.13	3,562.13	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	16/09/2019	17/09/2019	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	3024	90499121	O.G 29244 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PAGO DE LA ALICUOTA COMUNAL DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019	18/09/2019	2
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	3025	90499139	O.G 29220 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESAFIN DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2019.	9.55	0.00	9.55	9.55	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019	18/09/2019	2

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
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	3026	90499164	O. G 29241 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGSOT DE 2019.	1,070.26	128.43	1,151.59	102.74	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019	18/09/2019	2
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	3026	90499164	O. G 29241 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGSOT DE 2019.	1,070.26	128.43	1,151.59	1,048.85	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019	18/09/2019	2
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	3027	90499178	O. G 29241 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGSOT DE 2019.	128.43	0.00	128.43	0.00	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	3028	90499203	O.G 29223 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019	18/09/2019	2
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	3029	90499228	O.G 29223 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OIFICINAS DE LA INSTITUICÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	1	17/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3030	90486948	[P:09 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,515.31	0.00	2,040.60	2,040.60	N	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	0	17/09/2019	18/09/2019	1
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3035	90499528	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA SERVIDOR POWER EDGE R710 SAS 6GBPS 300GB 10K RPM, CODIGO 08126, ADQUIRIDO AL SEÑOR PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, FACTURA No. 0113	355.00	42.60	381.27	29.82	N	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	0	17/09/2019	18/09/2019	1

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
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3035	90499528	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA SERVIDOR POWER EDGE R710 SAS 6GBPS 300GB 10K RPM, CODIGO 08126, ADQUIRIDO AL SEÑOR PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, FACTURA No. 0113	355.00	42.60	381.27	351.45	N	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	0	17/09/2019	18/09/2019	1
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3037	90499952	ADQUISICION E INSTALACION DE DISCO DURO DEL SERVIDOR DELL POWER EDGE MODELO R710. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2019-JA-013 PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO. OG. 29294	42.60	0.00	42.60	0.00	N	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	0	17/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3040	90517560	O.G 29262 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MES DE AGOSTO DE 2019.	593.18	71.23	664.41	71.23	N	17/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	1	18/09/2019	19/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3040	90517560	O.G 29262 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MES DE AGOSTO DE 2019.	593.18	71.23	664.41	593.18	N	17/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	1	18/09/2019	19/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3043	90517576	O.G 29262 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO MES DE AGOSTO DE 2019.	71.23	0.00	71.23	0.00	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3049	90519750	O.G 29300 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2019.	26.79	3.21	30.00	3.21	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019	19/09/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3049	90519750	O.G 29300 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2019.	26.79	3.21	30.00	26.79	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019	19/09/2019	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3050	90521042		3.21	0.00	3.21	0.00	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019		0

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	3051	90521607	O.G 29300 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2019. O.G 29219 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO DE 2019.	1,789.81	214.78	2,004.59	214.78	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019	19/09/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	3051	90521607	O.G 29219 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO DE 2019.	1,789.81	214.78	2,004.59	1,789.81	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019	19/09/2019	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	3052	90521623	O.G 29219 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO DE 2019.	214.78	0.00	214.78	0.00	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3054	90531626	REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA, POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 DE JULIO HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2019. O.G 29289	20.03	0.00	20.03	20.03	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	3055	90531643	REEMBOLSO DRA. RUTH AVEROS JARAMILLO, POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. No. 2882336, MES DE JULIO DE 2019. OG. 29228	27.33	0.00	27.33	27.33	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3056	90531661	REMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIAA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	23.03	0.00	23.03	23.03	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2

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
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	3057	90531682	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, RECORRIDO BUSETA GXI-094 RECORRIDO DE LOS SERVIDORES AL VALLE DE LOS CHILLOS. MES DE AGOSTO DE 2019. OG. 29263	25.38	0.00	25.38	25.38	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	3058	90531701	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, GASTOS EN PASAJES EN ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, MES DE AGOSTO DE 2019. OG. 29274	42.00	0.00	42.00	42.00	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
1715055545	BASTIDAS MORALES EMMA ESTER	3059	90531720	REEMBOLSO A FAVOR DE BASTIDAS MORALES EMMA ESTER, POR GASTO EN PASAJES PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019. OG. 29302	8.00	0.00	8.00	8.00	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	3060	90531733	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE A QUITO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FORMULARIO 393-V. ASISTIR AL TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 2019-2020.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
1713733523	VARELA TORRES RODRIGO FERNANDO	3061	90531754	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VARELA TORRES RODRIGO FERNANDO, FORMULARIO 382-V. VIAJE A LOJA DEL 08 AL 10 DE SEP DE 2019. ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS RONDAS DE INDEMNIZACION A LAS VICTIMAS DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE LA COMISION DE LA VERDAD.	175.85	0.00	175.85	175.85	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
1713733523	VARELA TORRES RODRIGO FERNANDO	3062	90531764	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VARELA TORRES RODRIGO FERNANDO, FORMULARIO 382-V. VIAJE A LOJA DEL 08 AL 10 DE SEP DE 2019. ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS RONDAS DE INDEMNIZACION A LAS VICTIMAS DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE LA COMISION DE LA VERDAD.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2

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
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3064	90531600	O.G 29301 PAGO A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEAVLLOS A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO. OFICINA IBARRA MES DE JULIO 2019.	7.44	0.00	7.44	7.44	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
0602770075	FONSECA GARCES EDISON ALONSO	3067	90528894	LIQUIDACION DE VIATICOS A FONSECA GARCES EDISON ALONSO, VIAJE A COLOMBIA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. AISITIR A LA LITIGACION ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO MONTESINOS MEJIA SIGNADO CON EL No. CDH-7-2018. FORMULARIO 379-V	1,282.05	0.00	1,282.05	1,282.05	N	18/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	1	19/09/2019	20/09/2019	2
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	3068	90545596	O.G 29281 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	3068	90545596	O.G 29281 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	3069	90545641	O.G 29281 PAGO A FAVOR DE PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	3070	90545684	O.G 29287 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	146.90	17.63	152.19	5.29	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	3070	90545684		146.90	17.63	152.19	146.90	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29287 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.												
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	3071	90545712	O.G 29287 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL, CE-20180001441853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	3072	90545794	O.G 29280 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	674.61	80.95	698.90	24.29	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	3072	90545794	O.G 29280 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	674.61	80.95	698.90	674.61	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	3073	90545801	O.G 29280 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO, RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3076	90545441	O.G 29271 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	156.82	0.00	156.82	156.82	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	3077	90545468	O.G 29285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	615.33	73.84	662.09	59.07	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	3077	90545468	O.G 29285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	615.33	73.84	662.09	603.02	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
0990140669001	COMWARE S.A.	3078	90545492	O.G 29285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	73.84	0.00	73.84	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	3079	90545516	O.G 29277 PAGO A FAVOR DE DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO ANUAL 2 VISITAS POR AÑO, DEL EQUIPO IMAC ADQUIRIDO MEDIANTE COMPROMISO 3440-3441 DEL AÑO 2017	60.00	7.20	60.96	2.16	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	3079	90545516	O.G 29277 PAGO A FAVOR DE DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO ANUAL 2 VISITAS POR AÑO, DEL EQUIPO IMAC ADQUIRIDO MEDIANTE COMPROMISO 3440-3441 DEL AÑO 2017	60.00	7.20	60.96	58.80	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	3081	90545539	O.G 29277 PAGO A FAVOR DE DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO ANUAL 2 VISITAS POR AÑO, DEL EQUIPO IMAC ADQUIRIDO MEDIANTE COMPROMISO 3440-3441 DEL AÑO 2017	7.20	0.00	7.20	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3083	90545564	O.G 29282 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	460.00	55.20	423.20	423.20	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1

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
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3084	90545579	O.G 29282 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	55.20	0.00	55.20	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	3085	90545173	O.G 29278 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2019.	90.00	10.80	82.80	82.80	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	3086	90545272	O.G 29278 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2019	10.80	0.00	10.80	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3087	90545293	O.G 29283 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3087	90545293	O.G 29283 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3088	90545305	O.G 29283 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3089	90545343	O.G 29273 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	140.00	16.80	142.24	5.04	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3089	90545343		140.00	16.80	142.24	137.20	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019	20/09/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29273 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.											
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	3090	90545379	O.G 29273 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	16.80	0.00	16.80	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0	19/09/2019		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3092	90556442	O.G 29295 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2019.	130.13	15.62	145.75	15.62	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3092	90556442	O.G 29295 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2019.	130.13	15.62	145.75	130.13	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3093	90556463	O.G 29295 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2019.	15.62	0.00	15.62	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019		0
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	3094	90556344	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. RECAUDAR INFORMACION E IDENTIFICAR POSIBLES TESTIGOS PARA LA DEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL CASO GLP (ARBITRAJE DE INVERSIONES SUSTANCIANDOSE EN LA FASE DE MERITOS) 386-V	252.79	0.00	252.79	252.79	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3095	90556527	O.G 29297 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE ELECTRICIDAD CNEL EPA FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJODEL 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019.	654.18	0.00	654.18	654.18	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4

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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3096	90556385	O.G 29316 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS MES DE AGOSTO DE 2019.	6.15	0.74	6.89	0.74	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3096	90556385	O.G 29316 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS MES DE AGOSTO DE 2019.	6.15	0.74	6.89	6.15	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3097	90556395	O.G 29316 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS A FIN DE CUBRIR LOS EGRESOS POR RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS MES DE AGOSTO DE 2019.	0.74	0.00	0.74	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3098	90563741	O.G 29299 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2019.	4,681.50	561.78	5,037.29	449.42	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3098	90563741	O.G 29299 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2019.	4,681.50	561.78	5,037.29	4,587.87	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3099	90563745		561.78	0.00	561.78	0.00	N	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	0	20/09/2019		0

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
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	3100	90598012	O.G 29299 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2019. O.G 29305 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A DETALLE DESCRITO EN CONTRATO SUSCRITO. MEMORANDO No. 256-DNA-2019 DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2019.	357.00	42.84	362.71	12.85	N	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	3100	90598012	O.G 29305 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A DETALLE DESCRITO EN CONTRATO SUSCRITO. MEMORANDO No. 256-DNA-2019 DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2019.	357.00	42.84	362.71	349.86	N	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5
0992895926001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV	3107	90592796	PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV. SERVICIO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OG. 29339	392.50	47.10	398.78	14.13	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
0992895926001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV	3107	90592796	PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV. SERVICIO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OG. 29339	392.50	47.10	398.78	384.65	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
0992895926001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV	3108	90592813	PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV. SERVICIO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OG. 29339	47.10	0.00	47.10	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	3109	90592925	PAGO A ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E, SERVICIO DE BOCADITOS OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019. OG. 29340	1,256.00	150.72	1,276.10	45.22	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1

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
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	3109	90592925	PAGO A ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E, SERVICIO DE BOCADITOS OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019. OG. 29340	1,256.00	150.72	1,276.10	1,230.88	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	3110	90592959	PAGO A ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E, SERVICIO DE BOCADITOS OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019. OG. 29340	150.72	0.00	150.72	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
1790043800001	COHECO S.A.	3111	90594082	O.G 29238 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1790043800001	COHECO S.A.	3111	90594082	O.G 29238 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1790043800001	COHECO S.A.	3112	90594104	O.G 29238 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3113	90594143	O.G 29337 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2019.	1,372.95	164.76	1,394.94	49.44	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1

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
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3113	90594143	O.G 29337 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2019.	1,372.95	164.76	1,394.94	1,345.50	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3114	90594149	O.G 29337 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2019.	164.76	0.00	164.76	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3115	90594165	O.G 29331 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3115	90594165	O.G 29331 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019	24/09/2019	1
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3116	90594173	O.G 29331 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0	23/09/2019		0
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	3117	90597402	O.G 29286 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIDO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	3117	90597402	O.G 29286 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIDO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2

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
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	3118	90597419	O.G 29286 PAGO A FAVOR DE PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS, CE-20180001440767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIDO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2019.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	3119	90597753	O.G 29323 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2019 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	3119	90597753	O.G 29323 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2019 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1002636296001	MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA	3120	90597771	O.G 29323 PAGO A FAVOR DE MARTINEZ TERAN NARCISA CUMANDA CE-20180001439614 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2019 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3121	90597814	O.G 29324 PAGO A FAVOR DE CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2019.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3122	90597829	O.G 29324 PAGO A FAVOR DE CACERES JORGE FERNANDO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES. DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2019.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	3123	90597878	G 29317 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	3123	90597878	G 29317 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2

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
0105473565001	MALO CORDOVA DAVID	3124	90597897	OG 29317 PAGO A FAVOR DE MALO CORDOVA DAVID SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3125	90597941	O.G 29318 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR SERVICIO DEL SEGUNDO CAMBIO DE PLANTAS EN LOS DESPACHOS DE LAS AUTORIDADES, AREAS DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y REPECIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3125	90597941	O.G 29318 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR SERVICIO DEL SEGUNDO CAMBIO DE PLANTAS EN LOS DESPACHOS DE LAS AUTORIDADES, AREAS DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y REPECIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO DE 2019.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3126	90597946	O.G 29318 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR SERVICIO DEL SEGUNDO CAMBIO DE PLANTAS EN LOS DESPACHOS DE LAS AUTORIDADES, AREAS DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y REPECIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO DE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	3127	90598029	O.G 29305 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A DETALLE DESCRITO EN CONTRATO SUSCRITO. MEMORANDO No. 256-DNA-2019 DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2019.	42.84	0.00	42.84	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1705638110001	HINOJOSA LARCO LUIS VICENTE	3128	90603534	PAGO A HINOJOSA LARCO LUIS VICENTE CE-20190001675763 SERVICIO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OG. 29350	210.00	25.20	213.36	7.56	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1705638110001	HINOJOSA LARCO LUIS VICENTE	3128	90603534		210.00	25.20	213.36	205.80	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A HINOJOSA LARCO LUIS VICENTE CE-20190001675763 SERVICIO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OG. 29350											
1705638110001	HINOJOSA LARCO LUIS VICENTE	3129	90603553	PAGO A HINOJOSA LARCO LUIS VICENTE CE-20190001675763 SERVICIO DE BEBIDAS OFRECIDAS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OG. 29350	25.20	0.00	25.20	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	3130	90603573	PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, CE-20190001655304. SERVICIO DE BOCADITOS OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DURANTE LOS DÍA 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2019. OG. 29346	480.00	57.60	487.68	17.28	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	3130	90603573	PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, CE-20190001655304. SERVICIO DE BOCADITOS OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DURANTE LOS DÍA 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2019. OG. 29346	480.00	57.60	487.68	470.40	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	3131	90603606	PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, CE-20190001655304. SERVICIO DE BOCADITOS OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DURANTE LOS DÍA 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2019. OG. 29346	57.60	0.00	57.60	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1104177116001	CASTRO CASTILLO MARIA ALEJANDRA	3132	90604073	PAGO A CASTRO CASTILLO MARIA ALEJANDRA, CE-20190001675760. SERVICIO DE BODADITOS OFRECIDOS DURANTE LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OG. 29347	672.00	80.64	682.75	24.19	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2
1104177116001	CASTRO CASTILLO MARIA ALEJANDRA	3132	90604073	PAGO A CASTRO CASTILLO MARIA ALEJANDRA, CE-20190001675760. SERVICIO DE BODADITOS OFRECIDOS DURANTE LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OG. 29347	672.00	80.64	682.75	658.56	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019	25/09/2019	2

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
1104177116001	CASTRO CASTILLO MARIA ALEJANDRA	3133	90604084	PAGO A CASTRO CASTILLO MARIA ALEJANDRA, CE-20190001675760. SERVICIO DE BODADITOS OFRECIDOS DURANTE LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OG. 29347	80.64	0.00	80.64	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
1713827937	HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY	3135	90606232	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FORMULARIO 380-V. REALIZAR LA RECOLECCION DE LA INFORMACION QUE REPOSA EN CUANTRO PROCESOS Y REALIZAR EL ANALISIS Y DIGITALIZACION UNIDAD PENAL DE SUCUMBIOS RELACIONADO CASO FENIX.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3136	90597857	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 358	78.60	0.00	78.60	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	3137	90604375	O.G 29314 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	3138	90604389	O.G 29314 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	3139	90604204	O. G 29315 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	3140	90604290	O. G 29315 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3141	90601898	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 308	160.00	0.00	160.00	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0

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
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	3142	90610064	O.G 29345 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	3142	90610064	O.G 29345 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	3143	90610074	O.G 29345 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	3144	90610130	O.G 29358 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUICION EN MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019,	325.44	39.06	330.66	11.73	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	3144	90610130	O.G 29358 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUICION EN MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019,	325.44	39.06	330.66	318.93	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	3145	90610150	O.G 29358 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUICION EN MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019,	39.06	0.00	39.06	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0
AZABACARAC	AZABACHE CARACCIOLO EIRL	3147	90613229	PAGO A AZABACHE CARACCIOLO EIRL, PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REPRESENTACION DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL PORCESO DE EXTRADICION DEL ECONOMISTA RAMIRO GONZALEZ JARAMILLO.- LIMA PERU. OG. 1099	20,770.45	0.00	15,577.84	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	25/09/2019		0
AKERMANLLP	AKERMAN LLP	3148	90613998		58,056.80	0.00	43,723.40	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	25/09/2019		0

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
				CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA CNT-EP, A FIN DE CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DEL PATROCINIO DEL PROCESO No. 2018-36331-CA-01 EN LOS EEUU, CONVERGIA INC Vs. CNT-EP Y PROCESOS RELACIONADOS. PAGO ESTUDIO AKERMAN LLP. SERVICIOS 28 DE MAY AL 21 DE JUL 2019. FUENTE 701 OG. 1122											
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	3149	90614019	O.G 29308 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. 2019. RECORRIDOS: 1.- TUMBACO.PGE-TUMBACO 2.- CALDERON-PGE-CALDERON 3.- MITAD DEL MUNDO -PGE-MITAD DEL MUNDO. POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3150	90614046	O.G 29355 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3151	90614059	O.G 29355 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3152	90614077	O.G 29341 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN. DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTTIEMBRE DE 2019.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	25/09/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3153	90639562	O.G 29306 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO. LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2019	92.85	0.00	92.85	92.85	N	24/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	1	25/09/2019	26/09/2019	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3154	90617811	[P:09 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACIÓN DE SEPTIEMBRE/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	836,147.98	0.00	492,305.21	492,305.21	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3156	90618937	[P:09 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE MACHADO CEVALLOS ARMANDO BOLIVAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	4,418.12	0.00	4,071.92	4,071.92	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3157	90618947	[P:09 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE TORO CARRILLO JUAN PABLO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,236.12	0.00	2,236.12	2,236.12	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	3158	90627235	REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA .LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN MACAS POR EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2019. O.G 29352	4.97	0.00	4.97	4.97	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	3159	90627321	REEMBOLOS A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN NUEVA LOJA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	16.84	0.00	16.84	16.84	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	3160	90627687	REEMBOLSO A LA DRA. RUTH AVEROS JARAMILLO, POR PAGO DE SUMINISTRO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2019. O.G 29359	68.54	0.00	68.54	68.54	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1

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
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3162	90627889	REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES. POR PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE AGOSTO DE 2019. O.G 29325	22.51	0.00	22.51	22.51	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3163	90627944	REEMBOLOS A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN MANTA. POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019 OG. 29328	41.02	0.00	41.02	41.02	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	3164	90627031	REEMBOLOSO A FAVOR DE MI SUN OH LEE PAGOS POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS EN NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) DEL 16 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 2019. O.G 29310	100.92	0.00	100.92	100.92	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3165	90627194	O.G 29354 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ETAPA EP DIRECCIÓN REGIONAL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO MES DE AGOSTO DE 2019.	92.19	0.00	92.19	92.19	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3166	90631801	O.G 29291 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 VEHICULOS PLACAS PEQ-243 - PEQ242 - MBB-1813.	378.07	45.37	415.11	40.83	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3166	90631801	O.G 29291 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 VEHICULOS PLACAS PEQ-243 - PEQ242 - MBB-1813.	378.07	45.37	415.11	374.28	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3167	90631808	O.G 29291 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 VEHICULOS PLACAS PEQ-243 - PEQ242 - MBB-1813.	45.37	0.00	45.37	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3168	90632336	O.G 29292 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. VEHICUOLOS PLACAS PEQ 243 - PEQ 242- MBB-1813 POR EL MES DE AGOSTO DE 2019.	207.66	24.92	223.44	19.93	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3168	90632336	O.G 29292 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. VEHICUOLOS PLACAS PEQ 243 - PEQ 242- MBB-1813 POR EL MES DE AGOSTO DE 2019.	207.66	24.92	223.44	203.51	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3169	90632359	O.G 29292 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. VEHICULOS PLACAS PEQ 243 - PEQ 242- MBB-1813 POR EL MES DE AGOSTO DE 2019.	24.92	0.00	24.92	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3170	90631644	O.G 29246 PAGO A A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 MES DE AGOSTO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3170	90631644	O.G 29246 PAGO A A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 MES DE AGOSTO DE 2019.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3171	90631666	O.G 29246 PAGO A A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MEMO No. 048-DNA-2019 MES DE AGOSTO DE 2019.	31.05	0.00	31.05	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3172	90631686		86.26	10.35	96.61	10.35	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29248 29250 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3172	90631686	O.G 29248 29250 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.	86.26	10.35	96.61	86.26	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3173	90631692	O.G 29248 29250 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.	10.35	0.00	10.35	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3174	90631702	O.G 29259 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2019.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3174	90631702	O.G 29259 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2019.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3175	90631709	O.G 29259 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2019.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3176	90631715	O. G 29258 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN MES DE AGOSTO DE 2019.	8.45	1.01	9.46	1.01	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3176	90631715	O. G 29258 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN MES DE AGOSTO DE 2019.	8.45	1.01	9.46	8.45	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	26/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3177	90631719	O. G 29258 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN TULCAN MES DE AGOSTO DE 2019.	1.01	0.00	1.01	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3178	90639426	O.G 29257 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE AGOSTO 2019.	9.45	1.13	10.58	1.13	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3178	90639426	O.G 29257 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE AGOSTO 2019.	9.45	1.13	10.58	9.45	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3179	90639458	O.G 29257 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE AGOSTO 2019.	1.13	0.00	1.13	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3180	90639476	O.G 29256 PAGO A FAVOR DE LA CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA MES DE AGOSTO DE 2019.	7.96	0.96	8.92	0.96	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3180	90639476	O.G 29256 PAGO A FAVOR DE LA CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA MES DE AGOSTO DE 2019.	7.96	0.96	8.92	7.96	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3181	90639483	O.G 29256 PAGO A FAVOR DE LA CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA MES DE AGOSTO DE 2019.	0.96	0.00	0.96	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3182	90639509	O.G 29254 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE AGOSTO 2019.	8.91	1.07	9.98	1.07	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3182	90639509	O.G 29254 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE AGOSTO 2019.	8.91	1.07	9.98	8.91	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3183	90639533	O.G 29254 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE AGOSTO 2019.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3184	90639645	O.G 29252 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. MES DE AGOSTO 2019.	16.41	1.97	18.38	1.97	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3184	90639645	O.G 29252 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. MES DE AGOSTO 2019.	16.41	1.97	18.38	16.41	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3185	90639660	O.G 29252 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. MES DE AGOSTO 2019.	1.97	0.00	1.97	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3186	90639677	O.G 29251 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE AGOSTO 2019.	14.32	1.72	16.04	1.72	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3186	90639677	O.G 29251 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE AGOSTO 2019.	14.32	1.72	16.04	14.32	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3187	90640143	O.G 29251 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS MES DE AGOSTO 2019.	1.72	0.00	1.72	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3188	90639721	O.G 29255 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJOMES DE AGOSTO 2019.	39.92	4.79	44.71	4.79	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3188	90639721	O.G 29255 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJOMES DE AGOSTO 2019.	39.92	4.79	44.71	39.92	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3189	90639743	O.G 29255 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJOMES DE AGOSTO 2019.	4.79	0.00	4.79	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3190	90639763		26.84	3.22	30.06	3.22	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29260 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA.MES DE AGOSTO DE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3190	90639763	O.G 29260 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA.MES DE AGOSTO DE 2019.	26.84	3.22	30.06	26.84	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3191	90639792	O.G 29260 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A FIN DE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO EJERCICIO 2019 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA.MES DE AGOSTO DE 2019.	3.22	0.00	3.22	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3192	90639822	O.G 29266 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE AGOSTO 2019.	15.56	1.87	17.43	1.87	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3192	90639822	O.G 29266 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE AGOSTO 2019.	15.56	1.87	17.43	15.56	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3193	90639835	O.G 29266 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS. MES DE AGOSTO 2019.	1.87	0.00	1.87	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3194	90639855	O.G 29268 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 MES DE AGOSTO 2019.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3194	90639855	O.G 29268 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 MES DE AGOSTO 2019.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3195	90639874	O.G 29268 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MEMO No. 052-DNA-2019 MES DE AGOSTO 2019.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3196	90639904	O. G29267 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO 2019.	52.47	6.30	58.77	6.30	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3196	90639904	O. G29267 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DI CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO 2019.	52.47	6.30	58.77	52.47	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3197	90639911	O. G29267 PAGO A FAVOR DE CNT A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE AGOSTO 2019.	6.30	0.00	6.30	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3198	90639588	O.G 29276 PAGO A FAVOR DE SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE AGOSTO 2019.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2

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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3199	90637401	[P:09 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE SEPTIEMBRE/2019	17,519.12	0.00	17,508.18	17,508.18	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019	30/09/2019	5
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3200	90639606	O.G 29276 PAGO A FAVOR DE SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, MES DE AGOSTO 2019.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	3201	90639950	O.G 29309 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE AGOSTO 2019.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	3202	90640114	O.G 29309 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE AGOSTO 2019.	40.07	0.00	40.07	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1715035133001	CHAVEZ REINA EDUARDO RENE	3204	90653276	O.G 29380 PAGO A FAVOR DE CHAVEZ REINA EDUARDO RENE OC. No. PGE-DNA-2018-JAM-0080. SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA IBM SMART CLUOD DESK DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	500.00	60.00	450.00	450.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	1
1715035133001	CHAVEZ REINA EDUARDO RENE	3205	90653335	O.G 29380 PAGO A FAVOR DE CHAVEZ REINA EDUARDO RENE OC. No. PGE-DNA-2018-JAM-0080. SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA IBM SMART CLUOD DESK DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3206	90653365	O.G 29373 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	4,923.90	590.87	5,514.77	590.87	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3206	90653365	O.G 29373 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	4,923.90	590.87	5,514.77	4,923.90	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	1

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
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	3208	90651808	PAGO A FIDEICOMISO HIT, SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 2020 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-020. OG. 29381	1,017.50	111.00	1,030.45	33.30	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	1
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	3208	90651808	PAGO A FIDEICOMISO HIT, SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 2020 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-020. OG. 29381	1,017.50	111.00	1,030.45	997.15	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	1
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	3209	90651858	PAGO A FIDEICOMISO HIT, SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LA AGENDA ESTRATEGICA 2020 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-020. OG. 29381	111.00	0.00	111.00	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3212	90653520	CATALOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-0330-2019 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. IVA	590.87	0.00	590.87	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	3214	90654258	O.G 29389 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CE-20180001442757 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	3215	90654518	O.G 29389 PAGO A FAVOR DE MOROCHO BURI LUIS MIGUEL, CE-20180001442757 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	741.83	0.00	741.83	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3221	90673977	[P:09 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE CEDEÑO CUADROS SONIA VANESSA, POR CONCEPTO DE 15 DIAS DE REMUNERACIÓN DE SEP/2019 COMO SUBDIRECTORA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL).	1,915.41	0.00	1,572.85	1,572.85	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3

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
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	3224	90677984	O.G 29362 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA A FIN DE PORCEDER CON EL PAGO A FAVOR DEPOR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	3225	90678799	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A ORELLANA DEL 04 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTIR A BUSQUEDA DE INFORMACION EN LOS CAMPOS PETROLEROS DE JOYA DE LOS SACHAS, ORELLANA. PROCESO ARBITRAL CHEVRON Y TEXACO AL AMPARO DEL TRATADO BILATERAL DE PROMOCION. FOR. 377-V	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	3226	90679285	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A ORELLANA DEL 04 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ASISTIR A BUSQUEDA DE INFORMACION EN LOS CAMPOS PETROLEROS DE JOYA DE LOS SACHAS, ORELLANA. PROCESO ARBITRAL CHEVRON Y TEXACO AL AMPARO DEL TRATADO BILATERAL DE PROMOCION. FOR. 377-V	15.00	0.00	15.00	15.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	3227	90680693	O.G 29383 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE AGOSTO 2019.	380.25	45.63	408.39	31.94	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	3227	90680693	O.G 29383 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE AGOSTO 2019.	380.25	45.63	408.39	376.45	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3

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
1710378561001	PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO	3228	90680925	O.G 29383 PAGO A FAVOR DE PESANTEZ MOGOLLON PIETRO DANILO. PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA MES DE AGOSTO 2019.	45.63	0.00	45.63	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	3229	90683141	O.G 29303 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS TRES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	3230	90683190	O.G 29303 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS TRES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1701537092001	CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE	3231	90684924	ORDEN DE COMPRA PGE DNA-JA-017-2019 CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS, SOBRES MENBRETADOS Y ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS. OG. 29384	362.50	43.50	389.32	30.45	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1701537092001	CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE	3231	90684924	ORDEN DE COMPRA PGE DNA-JA-017-2019 CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS, SOBRES MENBRETADOS Y ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS. OG. 29384	362.50	43.50	389.32	358.87	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1701537092001	CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE	3232	90685948	ORDEN DE COMPRA PGE DNA-JA-017-2019 CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE. SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS, SOBRES MENBRETADOS Y ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS. OG. 29384	43.50	0.00	43.50	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	3233	90686884	O.G 29366 PAGO A FAVOR DE GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN SERVICIO DE BOCADITOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019. OG. 29366	928.00	111.36	942.85	33.41	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	3233	90686884	O.G 29366 PAGO A FAVOR DE GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN SERVICIO DE BOCADITOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019. OG. 29366	928.00	111.36	942.85	909.44	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3

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
0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	3234	90687038	ORDEN DE COMPRA CE-20190001635351 GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN SERVICIO DE BOCADITOS EN LAS JORNADAS DE CONTRATACION PUBLICA, REALIZADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019. OG. 29366	111.36	0.00	111.36	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	3241	90689108	PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, TASA DE REGISTRO PARA LA SOLICITUD DE ANULACION DEL LAUDO ARBITRAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED EN CONTRA DEL ECUADOR Y EP PETROECUADOR. CASO ARB 08 6. OG. 1129	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3243	90693575	O.G 29372 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	260.00	31.20	239.20	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3244	90693726	O.G 29372 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MANTA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	31.20	0.00	31.20	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	3245	90698290	O.G 29332 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.DEL 16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO 2019.	23,499.99	2,820.00	23,875.98	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	3247	90698420	O.G 29332 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.DEL 16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO 2019.	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3249	90700713	O.G 29387 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT MENSUAL Y PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR JUNIO 27 2019. MEMO NO. 665-DNA-2019 VALOR CONTRACTUAL USD. 3,638.28 POR EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2019.	303.19	36.38	308.04	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3250	90700720		36.38	0.00	36.38	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29387 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT MENSUAL Y PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR JUNIO 27 2019. MEMO NO. 665-DNA-2019 VALOR CONTRACTUAL USD. 3,638.28 POR EL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2019											
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3251	90700732	O.G 29385 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	150.00	18.00	152.40	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3252	90700737	O.G 29385 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3253	90700760	O.G 29388 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE2019.	1,580.00	189.60	1,605.28	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3254	90700765	O.G 29388 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE2019	189.60	0.00	189.60	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3255	90700780	O.G 29386 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	474.17	56.90	481.76	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3256	90700785	O.G 29386 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	3257	90700800	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.. PGE-DNA-2019-JA-023. ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. OG. 29390	67.75	8.13	72.76	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	3258	90700803	PAGO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.. PGE-DNA-2019-JA-023. ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. OG. 29390	8.13	0.00	8.13	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3259	90718246		48.30	5.80	54.10	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	3	30/09/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 29404 PAGO A FAVOR DE LA ESTACIOI DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2019.												
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3260	90718253	O.G 29404 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2019	5.80	0.00	5.80	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	3	30/09/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3261	90718294	O.G 29406 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,175.00	261.00	2,340.30	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	3	30/09/2019		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3262	90718305	O.G 29406 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	261.00	0.00	261.00	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	3	30/09/2019		0
1709784803	GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA	3263	90700873	REEMBOLSO A GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR COPIAS DE PROCESOS No. 17811-2019-01179, 17811-2019-0755 Y 17802-2011-0347. OG. 29401	17.41	0.00	17.41	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1705687836	CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO	3264	90700877	REEMBOLSO A CALISTO MONCAYO HERNAN ALFONSO POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA USO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS. OG. 29392	26.37	0.00	26.37	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	3265	90700885	REEMBOLSO A CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA USO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS. OG. 29393	24.37	0.00	24.37	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1001517224	GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA	3266	90700893	REEMBOLSO A GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA, POR LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA USO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS. OG. 29394	65.48	0.00	65.48	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019		0
1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	3267	90710192	PAGO A FAVOR DE BANDERINES IMAGEN POR CONCEPTO DE DOS BANDERAS EN TELA ARUBA CON ESCUDO 100 ORIGINAL FACTURA 610.	76.00	9.12	81.62	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019		0
1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	3269	90710563	O. G 29186 PAGO A FAVOR DE PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO. ADQUISICION DE TRES BANDERAS EN TELA ARUBA DE 1,50 X 1,10 METROS, OJALES METALICOS CON SELLOS IMPRESOS.	9.12	0.00	9.12	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	3272	90722432	PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. CERTIFICADO DIGITAL PUBLICO PARA 5 NOMBRES SAN POR UN AÑO PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO EXCHANGE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOY SERVICIOS DE INSTALACION. OG. 29360	364.21	43.71	391.90	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	3273	90722444	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2019-JAM-029 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. CERTIFICADO DIGITAL PUBLICO PARA 5 NOMBRES SAN POR UN AÑO PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO EXCHANGE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOY SERVICIOS DE INSTALACION. OG. 29360	43.71	0.00	43.71	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019		0
1804161428	ALVAREZ LEON JUAN CARLOS	3274	90721971		24.36	0.00	24.36	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ALVAREZ LEON JUAN CARLOS, PAGO DE NOTARIZACION PERITAJE COMO PRUEBA A FAVOR DEL ESTADO EN EL CASO CARRANZA ALARCON QUE SE LITIGA EN LA CORTE IDH. OG. 29279												