

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1																
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	1	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	2	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA POR EL PERIODO DE JULIO 2018 A JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA	806.94	0.00	806.94	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	3	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA	406.56	0.00	406.56	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	4	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA POR EL PERIODO DE JULIO 2018 A JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION IVA	96.83	0.00	96.83	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	5	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	854.28	0.00	854.28	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	6	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION IVA	102.51	0.00	102.51	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	7	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERT SUB	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	8	0		432.00	0.00	432.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	9	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERT IVA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	10	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE JULIO 2018 A JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 CERTIFICACION SIN IVA	259.20	0.00	259.20	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	11	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ POR EL PERIODO DE MARZO 2018 A FEBRERO 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	400.00	0.00	400.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	12	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ POR EL PERIODO DE MARZO 2018 A FEBRERO 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	48.00	0.00	48.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	13	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	14	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	15	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	16	0		136.68	0.00	136.68	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	17	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION IVA	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	18	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	13,660.68	0.00	13,660.68	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . CERTIFICACION IVA.	1,639.28	0.00	1,639.28	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	21	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.CERTIFICACION SIN IVA	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	22	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.	1,036.69	0.00	1,036.69	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	23	0		124.40	0.00	124.40	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 4 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DR 1 DE LA PGE CERTIFICACION IVA.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	0	PRUEBA	296.59	0.00	296.59	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25	0	PRUEBA	266.73	0.00	266.73	0.00	S	22/01/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26	0	REVERSION PRUEBA	(296.59)	0.00	(296.59)	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	27	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 517669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA CRUZ MES DE DICIEMBRE DE 2018	27.24	0.00	27.24	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	28	86702686	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 517669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA CRUZ MES DE DICIEMBRE DE 2018	27.24	0.00	27.24	27.24	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	29	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 001 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 514888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL MES DE DICIEMBRE DE 2018	66.19	0.00	66.19	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	30	86702687	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 001 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 514888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL MES DE DICIEMBRE DE 2018	66.19	0.00	66.19	66.19	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	31	86746960	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	128.14	0.00	128.14	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	32	86751014	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	130.00	0.00	130.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	33	86765564	[P:01 T:NO A:2019] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	203,820.55	0.00	113,414.88	113,414.88	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51	86788046	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	320.98	38.52	359.50	38.52	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51	86788046	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	320.98	38.52	359.50	320.98	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52	86788060	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 006 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	38.52	0.00	38.52	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	53	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	679.78	0.00	679.78	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	54	86788068	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	606.95	72.83	679.78	72.83	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	54	86788068	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	606.95	72.83	679.78	606.95	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	55	86788084	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	72.83	0.00	72.83	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	56	86788097	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 011 DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 265 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE DICIEMBRE A ENERO 2019	1,036.69	124.40	1,053.28	37.32	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	56	86788097	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 011 DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 265 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE DICIEMBRE A ENERO 2019	1,036.69	124.40	1,053.28	1,015.96	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	57	86788122	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 011 DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 265 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE DICIEMBRE A ENERO 2019	124.40	0.00	124.40	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	58	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA	93.12	0.00	93.12	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0910367283	RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES	59	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 001-L-2019 CONCERNIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO QUIEN SE TRASLADO A QUITO POR REUNION CON EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019	9.49	0.00	9.49	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0			0
0910367283	RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES	60	86841299	DEVENGADO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 001-L-2019 CONCERNIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO QUIEN SE TRASLADO A QUITO POR REUNION CON EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019	9.49	0.00	9.49	9.49	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	61	86880359	[P:01 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	14,895.01	0.00	12,466.64	12,466.64	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	12/02/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	79	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 17 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FCATURA NO 79 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR LA INTERMEDIACION DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE ENERO 2019	65.58	0.00	65.58	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	80	87034405	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 526012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2019	65.58	0.00	65.58	65.58	N	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019	21/02/2019	2
1202928717	IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO	81	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 526012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2019	14.04	0.00	14.04	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0			0
1202928717	IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO	82	87034634	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 021 A FAVOR DE IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO SEGUN COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 971 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO 2019 DEL CASILLERO JUDICIAL NO 237 EN LA CIUDAD DE BABAHYO	14.04	0.00	14.04	14.04	N	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019	21/02/2019	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	83	87034717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 24 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 402 POR EL MES DE FEBRERO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI	360.00	43.20	331.20	331.20	N	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019	21/02/2019	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	84	87034737	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 24 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 402 POR EL MES DE FEBRERO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI	43.20	0.00	43.20	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	85	87072618	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	71.19	8.54	72.33	2.56	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	85	87072618	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	71.19	8.54	72.33	69.77	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	86	87072627	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	87	87072961	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 59 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	87	87072961	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 59 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	88	87072967	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 59 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	89	87072486		684.14	82.10	766.24	82.10	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 15 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	89	87072486	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019	684.14	82.10	766.24	684.14	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	90	87072508	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019	82.10	0.00	82.10	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 020 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE ENERO 2019	302.48	0.00	302.48	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	87073104	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 020 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE ENERO 2019	270.03	32.45	302.48	32.45	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	87073104	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 020 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE ENERO 2019	270.03	32.45	302.48	270.03	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93	87073109	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 020 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE ENERO 2019	32.45	0.00	32.45	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	94	0		446.11	0.00	446.11	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95	87073407	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 027 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	446.11	0.00	446.11	446.11	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	96	87076720	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 027 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	96	87076720	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 83 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	97	87076726	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 83 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	98	87108797	[P:02 T:NO A:2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	203,652.85	0.00	112,379.86	112,379.86	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	99	87108847	[P:02 T:DT A:2019] PAGO NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	5,213.84	0.00	5,213.84	5,213.84	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	100	87111732	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2155 Y 2156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	3,388.00	406.56	3,442.20	121.96	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	27/02/2019	01/03/2019	3
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	100	87111732	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2155 Y 2156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	3,388.00	406.56	3,442.20	3,320.24	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	27/02/2019	01/03/2019	3
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	101	87111745	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2155 Y 2156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	406.56	0.00	406.56	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	102	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2018	300.00	36.00	276.00	0.00	S	26/02/2019			0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	103	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	S	26/02/2019			0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	104	87161467	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2019	300.00	36.00	276.00	276.00	N	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	2	28/02/2019	01/03/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	105	87161477	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	2	28/02/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	106	87118114	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 353 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	01/03/2019	3
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	106	87118114	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 353 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	01/03/2019	3
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	107	87118319	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 031 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 353 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	108	87169088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 037 CUR DE COM NO 2 POR CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 13609 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0992563311001	PEFARER S.A.	108	87169088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 037 CUR DE COM NO 2 POR CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 13609 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	134.49	16.14	136.64	131.80	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992563311001	PEFARER S.A.	109	87169114	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 037 CUR DE COM NO 4 POR CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 13609 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	110	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83998 Y 83999 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 2 DE 6	61.02	0.00	61.02	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	111	87170718	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83998 Y 83999 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 2 DE 6	61.02	0.00	61.02	61.02	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	112	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84000, 84001 Y 84002 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE FEBRERO 2019	43.76	0.00	43.76	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	113	87171576	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84000, 84001 Y 84002 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE FEBRERO 2019	43.76	0.00	43.76	43.76	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0992294272001	GADERE S.A.	114	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	24.20	0.00	24.20	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0992294272001	GADERE S.A.	115	87173564		21.61	2.59	23.77	2.59	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO												
0992294272001	GADERE S.A.	115	87173564	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	21.61	2.59	23.77	21.18	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0992294272001	GADERE S.A.	116	87173577	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2.59	0.00	2.59	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	117	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 36 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS. 622, 623, 676, 698 Y 740 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	947.82	0.00	947.82	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	118	87172524	DEVNEGADO DE ORDEN DE GASTO NO 36 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS. 622, 623, 676, 698 Y 740 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	846.27	101.55	947.82	101.55	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	118	87172524	DEVNEGADO DE ORDEN DE GASTO NO 36 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS. 622, 623, 676, 698 Y 740 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	846.27	101.55	947.82	846.27	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	119	87172542	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 36 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS. 622, 623, 676, 698 Y 740 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	101.55	0.00	101.55	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	120	0		424.87	0.00	424.87	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	121	87174555	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 60190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	421.14	3.73	419.54	2.61	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	121	87174555	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 60190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	421.14	3.73	419.54	416.93	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	122	87174566	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 60190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	3.73	0.00	3.73	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	123	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	182.36	0.00	182.36	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0991507647001	AIRWELDE S.A.	124	0	CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 003 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39	4,691.46	0.00	4,691.46	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	125	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 305 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093	1,214.06	0.00	1,214.06	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	126	87261505	[P:02 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	14,679.22	0.00	12,250.85	12,250.85	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	127	87268527	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	182.36	0.00	182.36	182.36	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	128	87314800	[P:03 T:CT A:2019] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO BAJO CODIGO DE TRABAJO	2,758.00	0.00	2,758.00	2,758.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129	0	PRUEBA	286.94	0.00	286.94	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130	0	PRUEBA	286.94	0.00	286.94	0.00	S	13/03/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	131	0	PRUEBA	(286.94)	0.00	(286.94)	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	132	87337155	[P:02 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	859.14	0.00	703.62	703.62	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	133	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR EL PERIODO DE 305 DÍAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	134	0	COM DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT SUBTOTAL	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	135	0	COM DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT SUBTOTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	136	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR EL PERIODO DE 305 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CERT IVA	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	137	0	COM DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT IVA	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	138	0	COM DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	139	0	COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PERTENECIENTES A LA DR1 AÑO 2019	800.00	0.00	800.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	140	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL PARA EL RESTO DEL AÑO 2019	518.23	0.00	518.23	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	141	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ POR EL RESTO DEL AÑO 2019	300.00	0.00	300.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142	0	COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN MEMORANDO NO. 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	143	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA	15,191.94	0.00	15,191.94	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	144	0	COMPROMISO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	437.60	0.00	437.60	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	145	0	COMPROMISO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	244.08	0.00	244.08	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	146	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	578.44	0.00	578.44	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	147	87380649	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	516.47	61.97	578.44	61.97	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	147	87380649	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	516.47	61.97	578.44	516.47	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	148	87380664	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	61.97	0.00	61.97	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	149	87451722	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 043 POR CONTRATO SUSCRITO CON ROBERT CASTRO JAEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 11 .	146.90	17.63	149.25	5.29	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	149	87451722		146.90	17.63	149.25	143.96	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 043 POR CONTRATO SUSCRITO CON ROBERT CASTRO JAEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 11 .												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	150	87451725	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 043 POR CONTRATO SUSCRITO CON ROBERT CASTRO JAEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 11	17.63	0.00	17.63	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	151	87452905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 360	200.00	24.00	203.20	7.20	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	151	87452905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 360	200.00	24.00	203.20	196.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	152	87452914	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 040 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 360	24.00	0.00	24.00	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	153	87453118	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 39 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA NO 1835	300.00	36.00	276.00	276.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	154	87453143	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 39 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA NO 1835	36.00	0.00	36.00	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	155	87450715	DEVENGADO DE ORDEN NO. 042 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 537853 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ MES DE FEBRERO DE 2019. COM NO. 141	34.03	0.00	34.03	34.03	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	156	87450625	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 547304 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019. COM NO 140	85.38	0.00	85.38	85.38	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	157	87450563	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 041 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 30383 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE MARZO DE 2019. COM NO 143	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	08/04/2019	21
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	158	87450469	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 044 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SEGUN FACTURA NO 8698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.MES DE FEBRERO DE 2019	828.35	99.40	927.75	99.40	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	158	87450469	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 044 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SEGUN FACTURA NO 8698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.MES DE FEBRERO DE 2019	828.35	99.40	927.75	828.35	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	159	87450474	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 044 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SEGUN FACTURA NO 8698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.MES DE FEBRERO DE 2019	99.40	0.00	99.40	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	160	87450103		71.19	8.54	72.33	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	161	87450242	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	162	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019	971.48	0.00	952.05	0.00	S	18/03/2019			0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	163	87490282	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16398 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	971.48	116.58	1,068.63	116.58	N	19/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	3	22/03/2019	22/03/2019	3
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	163	87490282	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16453 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	971.48	116.58	1,068.63	952.05	N	19/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	3	22/03/2019	22/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	87450042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 48 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	260.64	31.30	291.94	31.30	N	19/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	1	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	87450042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 48 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	260.64	31.30	291.94	260.64	N	19/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	1	20/03/2019	21/03/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165	87450051	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 48 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	31.30	0.00	31.30	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	1	20/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	166	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 271 DE FECHA DE 13 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788	2,201.36	0.00	2,201.36	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	167	0	COMPROMISO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL ECON ALEX DELGADO LOOR EXPERTO REGIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	5			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	168	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 272 DE FECHA DE 20 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389	533.12	0.00	533.12	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	169	87490293	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16453 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	116.58	0.00	116.58	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	170	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR	183.32	0.00	183.32	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	171	0		(126.00)	0.00	(126.00)	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	172	0	RPA DE COM DE ORDEN DE TRABAJO NO 305 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093	117.60	0.00	117.60	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	173	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 273 DE FECHA DE 22 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA530I	160.16	0.00	160.16	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	174	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 275 DE FECHA DE 22 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389	1,869.93	0.00	1,869.93	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0991507647001	AIRWELDE S.A.	175	87548082	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 051 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. SEGUN FACTURA NO 9 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39 Y COMPROMISO NO 124	4,188.80	502.66	4,255.82	150.80	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	08/04/2019	14
0991507647001	AIRWELDE S.A.	175	87548082	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 051 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. SEGUN FACTURA NO 9 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39 Y COMPROMISO NO 124	4,188.80	502.66	4,255.82	4,105.02	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	08/04/2019	14
0991507647001	AIRWELDE S.A.	176	87548089	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 051 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. SEGUN FACTURA NO 9 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39 Y COMPROMISO NO 124	502.66	0.00	502.66	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORIT	177	87548049		163.68	19.64	183.32	19.64	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019. COM NO 170												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	177	87548049	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019. COM NO 170	163.68	19.64	183.32	163.68	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	178	87548106	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019. COM NO 170	19.64	0.00	19.64	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	179	87548023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 405 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 MES DE MARZO DE 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	180	87548032	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 405 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 MES DE MARZO DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	181	87549214	[P:03 T:CL A:2019] PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO BAJO EL REGIMEN DE LOSEP DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	27,934.69	0.00	27,934.69	27,934.69	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	182	87562913	[P:03 T:NO A:2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	201,802.01	0.00	110,060.29	110,060.29	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	183	87562975	[P:03 T:DT A:2019] PAGO NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	5,307.62	0.00	5,307.62	5,307.62	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	184	0	COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 004 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MARCA BIOSYSTEM CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 54	224.00	0.00	224.00	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	185	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	185.56	0.00	185.56	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	186	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA153I PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	143.00	17.16	145.29	0.00	S	27/03/2019			0			0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	187	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA153I PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	17.16	0.00	17.16	0.00	S	27/03/2019			0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	188	87605913	DEVENGADO DE ORDEN NO 054 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	188	87605913		94.92	11.39	96.44	93.02	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 32 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN NO 054 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019												
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	189	87605927	IVA DE ORDEN NO 054 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	190	0	COMPROMISO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL ECON ALEX DELGADO LOOR EXPERTO REGIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS PEDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE	(1,611.26)	0.00	(1,611.26)	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	191	0	COMPROMISO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL ECON ALEX DELGADO LOOR EXPERTO REGIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS PEDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	192	87605965	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR PAGO DE IMPUESTOS PEDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE COM 191	1,611.26	0.00	1,611.26	1,611.26	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	193	87606255	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA153I PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	143.00	17.16	145.29	5.15	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	193	87606255	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA153I PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	143.00	17.16	145.29	140.14	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	194	87606263	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	17.16	0.00	17.16	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	195	87617106	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 057 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 185 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO 2019	890.00	106.80	979.00	106.80	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	195	87617106	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 057 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 185 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO 2019	890.00	106.80	979.00	872.20	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	196	87617119	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 057 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 185 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO 2019	106.80	0.00	106.80	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	197	87620570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 059 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84609, 84608 Y 84607 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE MARZO DE 2019 COM NO. 144	43.76	0.00	43.76	43.76	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	198	87620579	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 060 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84610 Y 84611 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 3 DE 6	61.02	0.00	61.02	61.02	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	199	87625996	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 061 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 174	1,693.15	176.78	1,712.32	53.03	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	199	87625996	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 061 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 174	1,693.15	176.78	1,712.32	1,659.29	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	200	87626018	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 061 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 174	176.78	0.00	176.78	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	201	87625936	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 168	471.00	42.12	474.22	12.64	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	201	87625936	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 168	471.00	42.12	474.22	461.58	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	202	87625960		42.12	0.00	42.12	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	203	87638395	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 168 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SEGUN FACTURA NO 3335 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA530I COLOR PLATEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 172	105.00	12.60	106.68	3.78	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	203	87638395	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SEGUN FACTURA NO 3335 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA530I COLOR PLATEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 172	105.00	12.60	106.68	102.90	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	204	87638546	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SEGUN FACTURA NO 3335 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA530I COLOR PLATEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 172	12.60	0.00	12.60	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	205	87626631	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 062 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 891 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019 COM NO 185	165.68	19.88	185.56	19.88	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	205	87626631	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 062 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 891 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019 COM NO 185	165.68	19.88	185.56	165.68	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	206	87626659	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 062 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 891 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019 COM NO 185	19.88	0.00	19.88	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992563311001	PEFARER S.A.	207	87639063	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 064 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 16472 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0992563311001	PEFARER S.A.	207	87639063	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 064 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 16472 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	134.49	16.14	136.64	131.80	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0992563311001	PEFARER S.A.	208	87639078	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 064 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 16472 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	209	87638736	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FACTURA NO 16479 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 166	1,912.76	229.53	2,104.03	229.53	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	209	87638736	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FACTURA NO 16479 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 166	1,912.76	229.53	2,104.03	1,874.50	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	4
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	210	87638743	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FACTURA NO 16479 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 166	229.53	0.00	229.53	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	211	0	REVERCION PARCIAL DE COM NO 166 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788	(59.07)	0.00	(59.07)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	212	0	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO NO 168 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389	(20.00)	0.00	(20.00)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	213	0	RTO DE DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO DE 2019	(71.19)	(8.54)	(72.33)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	214	0	DVO DE IVA DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO DE 2019	(8.54)	0.00	(8.54)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	215	87694251	[P:04 T:IZ A:2019] COMPENSACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA FORMALMENTE PRESENTADA A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 163-DNATH DE FECHA 19 DE ENERO DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD 510709	1,396.24	0.00	1,396.24	1,396.24	N	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019	0	01/04/2019	01/04/2019	0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	216	87723112	[P:04 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX FUNCIONARIA ING. CECILIA VILLACÍS ROMÁN POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEGALMENTE PRESENTADA Y ACEPTADA SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 163-DNATH DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 SUSCRITA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	9,642.79	0.00	9,642.79	9,642.79	N	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	0	03/04/2019	03/04/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	217	87747580	[P:03 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	15,111.83	0.00	12,536.85	12,536.85	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	218	87747633	[P:04 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA SRTA. TANYA MERIZALDE DEMERA POR CONCLUSIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 31-DNATH DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019 SUSCRITA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	942.30	0.00	821.60	821.60	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0	04/04/2019	05/04/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	219	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	265.28	0.00	265.28	0.00	N	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	220	87762033	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 11	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	0	05/04/2019		0
0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	221	0	COM DE ORDENES DE TRABAJO NO 276 Y 277 A FAVOR DE TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA POR ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 Y BUS CHEVROLET PLACA GXI0093 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE PARQUE AUTOMOTOR DR1 CERT 28	1,377.19	0.00	1,377.19	0.00	N	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	222	87797206	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 66 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 942 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMISO NO. 219	236.86	28.42	265.28	28.42	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	222	87797206	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 66 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 942 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMISO NO. 219	236.86	28.42	265.28	236.86	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	223	87797214	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 66 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 942 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMISO NO. 219	28.42	0.00	28.42	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	224	87797557		200.00	24.00	203.20	7.20	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 065 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 20267 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MARCA BIOSYSTEM CON CERTIF NO 54 Y COM NO 184												
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	224	87797557	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 065 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 20267 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MARCA BIOSYSTEM CON CERTIF NO 54 Y COM NO 184	200.00	24.00	203.20	196.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019	09/04/2019	1
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	225	87797568	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 065 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 20267 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MARCA BIOSYSTEM CON CERTIF NO 54 Y COM NO 184	24.00	0.00	24.00	0.00	N	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	0	08/04/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	226	87819960	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 361 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MARZO 2019 CUR DE COM NO 13	200.00	24.00	203.20	7.20	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	226	87819960	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 361 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MARZO 2019 CUR DE COM NO 13	200.00	24.00	203.20	196.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	227	87819973	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 070 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 361 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MARZO 2019 CUR DE COM NO 14	24.00	0.00	24.00	0.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	09/04/2019		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	228	87817099		200.00	24.00	203.20	7.20	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 073 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 84 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE MARZO CUR DE COM NO 135												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	228	87817099	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 073 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 84 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE MARZO CUR DE COM NO 135	200.00	24.00	203.20	196.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	229	87817108	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 073 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 84 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE MARZO CUR DE COM NO 138	24.00	0.00	24.00	0.00	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	09/04/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	230	87819930	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 67 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 85216, 85217 Y 85218 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE ABRIL DE 2019 CUR DE COM NO 144	43.76	0.00	43.76	43.76	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	231	87817113	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 068 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 85214 Y 85215 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 4 DE 6 CUR DE COM NO 145	61.02	0.00	61.02	61.02	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	11/04/2019	2
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	232	87817126	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 069 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 30528 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE ABRIL DE 2019 CUR DE COM NO 143	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	09/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	0	10/04/2019	25/04/2019	16
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	233	0		174.25	0.00	174.25	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992881208001	CLEANPRO S.A.	234	87841311	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTIF NO. 25	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
0992881208001	CLEANPRO S.A.	234	87841311	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 380 POR EL MES DE MARZO 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CUR DE COM NO 134	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
0992881208001	CLEANPRO S.A.	235	87841313	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 380 POR EL MES DE MARZO 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CUR DE COM NO 137	203.28	0.00	203.28	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	236	87841318	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 072 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE MARZO DE 2019 CUR DE COM NO 19	581.92	69.83	651.75	69.83	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	236	87841318	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 072 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE MARZO DE 2019 CUR DE COM NO 19	581.92	69.83	651.75	581.92	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	237	87841322		69.83	0.00	69.83	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	238	87841324	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 072 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE MARZO DE 2019 CUR DE COM NO 20 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 13 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE MARZO DE 2019. CUR DE COM NO 17	146.90	17.63	149.25	5.29	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	238	87841324	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 13 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE MARZO DE 2019. CUR DE COM NO 17	146.90	17.63	149.25	143.96	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	11/04/2019	12/04/2019	2
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	239	87841329	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 13 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE MARZO DE 2019. CUR DE COM NO 18	17.63	0.00	17.63	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0	10/04/2019		0
0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	240	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001549280 A FAVOR DE PAPELESA C. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- RESMAS DE PAPEL BOND A4- CERTIFICACION NO 49	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	241	0	COMPROMISO DE 5 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001549231, 248, 259, 275, 292 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 49	169.77	0.00	169.77	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	242	0	COMPROMISO DE 2 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001549264 Y 283 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 49	43.99	0.00	43.99	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	243	0		343.62	0.00	343.62	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	244	0	COMPROMISO DE 8 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001549252, 255, 268, 272, 278, 279, 282 Y 290 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-CERTIFICACION NO 49 COM DE 48 O. DE COMPRA POR CATALOGO NOS CE20190001549229,230,232,233,234,235,236,2 37,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,24 9,250,251,253,254,256,257,258,260,261,262,263 ,265,266,267,269,270,271,273,274,276,277,281, 284,285,286,287,288,289,291 A FAVOR DE COGECOMSA SA POR ADQ. MATERIALES DE OFICINA	1,223.83	0.00	1,223.83	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	245	0	COM DE O DE TRABAJO NO 278 A FAVOR DE ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO LUBRILAUTO SHANNY POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE AGUA DE BATERIA LIQUIDO DE FRENO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTARTIVA SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE PARQUE AUTOMOTOR DRI CERT 36	70.00	0.00	70.00	0.00	N	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	246	0	RTO COM DE O. DE COMPRA POR CATALOGO NOS CE20190001549229,230,232,233,234,235,236,2 37,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,24 9,250,251,253,254,256,257,258,260,261,262,263 ,265,266,267,269,270,271,273,274,276,277,281, 284,285,286,287,288,289,291 A FAVOR DE COGECOMSA SA POR ADQ. MATERIALES DE OFICINA	(1,223.83)	0.00	(1,223.83)	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	247	0	COM DE 48 O. DE COMPRA POR CATALOGO NOS CE20190001549229,230,232,233,234,235,236,2 37,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,24 9,250,251,253,254,256,257,258,260,261,262,263 ,265,266,267,269,270,271,273,274,276,277,281, 284,285,286,287,288,289,291 A FAVOR DE COGECOMSA SA POR ADQ. MATERIALES DE OFICINA	1,223.84	0.00	1,223.84	0.00	N	11/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	248	0	PRUEBA DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN MEMORANDO NO. 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	271.41	0.00	271.41	0.00	S	11/04/2019			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	249	87903177	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 974 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2019, CERTF NO. 25 CUR DE COM NO 233	155.58	18.67	174.25	18.67	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	249	87903177		155.58	18.67	174.25	155.58	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 974 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2019, CERTF NO. 25 CUR DE COM NO 233												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	250	87903189	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 974 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2019, CERTF NO. 25 CUR DE COM NO 233	18.67	0.00	18.67	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	251	0	COMPROMISO DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560521 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	21.95	0.00	21.95	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	252	0	COMPROMISO DE 3 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560523, 526, 527 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	57.28	0.00	57.28	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0			0
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	253	0	COMPROMISO DE 2 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560522 Y 528 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	106.40	0.00	106.40	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0			0
0992839155001	ISOLATOT S. A.	254	0	COMPROMISO DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560525 A FAVOR DE ISOLATOT S. A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	234.08	0.00	234.08	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0			0
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	255	0	COMPROMISO DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560524 A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL SULYMOB POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	338.91	0.00	338.91	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0			0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	256	0		453.60	0.00	453.60	0.00	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	257	87900106	COMPROMISO DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560520 A FAVOR DE ASEOTOTAL SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55 [P:03 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019	566.82	0.00	460.99	460.99	N	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	0	12/04/2019	15/04/2019	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	258	87935882	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 14	130.00	0.00	130.00	0.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	16/04/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	259	87953686	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 76 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1863 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS Busetas INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	300.00	36.00	276.00	276.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	17/04/2019	18/04/2019	2
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	260	87953723	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 76 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1863 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS Busetas INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	16/04/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	261	87938082	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 18	80.00	0.00	80.00	0.00	N	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	0	16/04/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	262	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	177.55	0.00	177.55	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0			0
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	263	0	COM DE O. PRESTACION DE SERVICIO NO. 007 A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 57	28.00	0.00	28.00	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0			0
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	264	0		56.99	0.00	56.99	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	265	0	COM DE O. DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 006 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRES SURTIDORES DE AGUA EXISTENTES EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 59	84.00	0.00	84.00	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0			0
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	266	0	COM DE O. DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 008 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS RELOJES ESTAMPADORES UBICADOS EN LA SUB. DE PATROCINIO Y SECRETARIA SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO. 60	197.12	0.00	197.12	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0			0
0992294272001	GADERE S.A.	267	0	COM DE O. DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 009 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL SAM DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 58	96.80	0.00	96.80	0.00	N	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	268	87983449	COM DE O. DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 005 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 RECOLECCIONES DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 40	35.42	0.00	35.42	35.42	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0	18/04/2019	22/04/2019	4
0990006059001	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	269	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 083 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 560267 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ POR EL MES DE MARZO DE 2019	504.84	0.00	504.84	0.00	N	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	270	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 279 A FAVOR DE FRENOSEGURO SA SOLICITADO POR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FRENO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P DE PLACA GXI 0093 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTIFICACION NO 36	4.00	0.00	4.00	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	271	88041406	COMPROMISO DE FORM NO 007-L-2019 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, A FAVOR DE SR DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES, CUANDO TRASLADO AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1 A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2019	4.00	0.00	4.00	4.00	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	24/04/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE FORM NO 007-L-2019 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, A FAVOR DE SR DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES, CUANDO TRASLADO AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1 A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2019												
0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	272	88041523	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE PAPELESA C. LTDA. SEGUN FACTURA NO 66540 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- RESMAS DE PAPEL BOND A4- CERTIFICACION NO 49 COMPROMISO NO 240	3,591.00	0.00	3,555.09	3,555.09	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	25/04/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	273	88041166	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 081 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1016 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMETIDO NO 262	158.53	19.02	177.55	19.02	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	24/04/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	273	88041166	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 081 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1016 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMETIDO NO 262	158.53	19.02	177.55	158.53	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	24/04/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	274	88041172	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 081 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1016 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMETIDO NO 262	19.02	0.00	19.02	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	275	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 081 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1016 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 COMPROMETIDO NO 262	19.02	0.00	19.02	0.00	S	22/04/2019			0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	276	88041110	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 079 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 408 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 POR EL MES DE ABRIL DE 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	24/04/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	277	88041152	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 079 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 408 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI POR EL MES DE ABRIL DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	88040574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2019	271.41	32.60	304.01	32.60	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	24/04/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	88040574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2019	271.41	32.60	304.01	271.41	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019	24/04/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	88040623	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2019	32.60	0.00	32.60	0.00	N	22/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	1	23/04/2019		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	280	88044839	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 089 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 550108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE MARZO DE 2019	85.10	0.00	85.10	85.10	N	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	0	23/04/2019	24/04/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	281	0		153.20	0.00	153.20	0.00	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	282	88075854	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA MUÑOZ ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	201,802.01	0.00	109,159.76	109,159.76	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	26/04/2019	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	283	88078600	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 24	250.99	0.00	250.99	0.00	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	284	88078833	[P:04 T:L1 A:2019] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA SRTA. PLAZA MONTENEGRO MARIA GABRIELA POR CONCLUSION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 1059- DNATH DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	411.70	0.00	411.70	411.70	N	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	0	24/04/2019	25/04/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	285	88085104	[P:04 T:DT A:2019] PAGO NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	5,307.62	0.00	5,307.62	5,307.62	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	286	88085281	[P:04 T:L1 A:2019] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX FUNCIONARIA DRA. LOURDES PADILLA GUEVARA POR REMOCIÓN DE SUBDIRECTOR REGIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL SEGÚN ACCION DE PERSONAL NO. 138- DNATH DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2,693.59	0.00	2,093.98	2,093.98	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
0990006059001	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	287	88106759	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 088 A FAVOR DE FRENOSEGURO SA SEGUN FACTURA NO 8456 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL BUS CHEVROLET NPR 71P DE PLACA GXI 0093 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTIFICACION NO 36 Y CUR DE COM NO 269	450.75	54.09	495.82	54.09	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990006059001	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	287	88106759	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 088 A FAVOR DE FRENOSEGURO SA SEGUN FACTURA NO 8456 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL BUS CHEVROLET NPR 71P DE PLACA GXI 0093 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTIFICACION NO 36 Y CUR DE COM NO 269	450.75	54.09	495.82	441.73	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
0990006059001	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	288	88106774	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 088 A FAVOR DE FRENOSEGURO SA SEGUN FACTURA NO 8456 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL BUS CHEVROLET NPR 71P DE PLACA GXI 0093 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTIFICACION NO 36 Y CUR DE COM NO 269	54.09	0.00	54.09	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019		0
0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	289	88106521	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA SEGUN FACTURA NO 48562 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 Y BUS CHEVROLET PLACA GXI0093 DE LA DRI CERT 28 CUR DE COM NO 221	1,229.63	147.56	1,364.89	147.56	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	289	88106521	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA SEGUN FACTURA NO 48562 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 Y BUS CHEVROLET PLACA GXI0093 DE LA DRI CERT 28 CUR DE COM NO 221	1,229.63	147.56	1,364.89	1,217.33	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	290	88106531	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA SEGUN FACTURA NO 48562 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 Y BUS CHEVROLET PLACA GXI0093 DE LA DRI CERT 28 CUR DE COM NO 221	147.56	0.00	147.56	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019		0
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	291	88106388	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO LUBRIAUTO SHANNY SEGUN FACTURA NO 16588 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE AGUA DE BATERIA LIQUIDO DE FRENO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI SZ PLACA PEI 7905 DE LA DRI CERT 36 Y COM 245	62.50	7.50	63.50	2.25	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	291	88106388		62.50	7.50	63.50	61.25	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	292	88106412	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO LUBRIAUTO SHANNY SEGUN FACTURA NO 16588 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE AGUA DE BATERIA LIQUIDO DE FRENO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI SZ PLACA PEI 7905 DE LA DR1 CERT 36 Y COM 245	7.50	0.00	7.50	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	293	88105850	DEVENGADO DE O DE GASTO NO 082 DE 8 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 6404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-CERTIFICACION NO 49 Y COM NO 243	306.80	36.82	329.50	25.77	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	293	88105850	DEVENGADO DE O DE GASTO NO 082 DE 8 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 6404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-CERTIFICACION NO 49 Y COM NO 243	306.80	36.82	329.50	303.73	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	294	88105862	IVA DE O DE GASTO NO 082 DE 8 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 6404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-CERTIFICACION NO 49 Y COM NO 243	36.82	0.00	36.82	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019		0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	295	88106783	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 084 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 306 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	142.38	17.09	144.66	5.13	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	295	88106783		142.38	17.09	144.66	139.53	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019	26/04/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 084 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 306 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO Y MARZO 2019												
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	296	88106794	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 084 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 306 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO Y MARZO 2019	17.09	0.00	17.09	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0	25/04/2019		0
0922933676001	CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	297	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO 010 A FAVOR DE CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . PAPEL HIGIENICO 11X21 CM BULK PACK , PAPEL TOALLA 300 MTS Y SERVILLETAS CERT 55	2,443.62	0.00	2,443.62	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0			0
1792672163001	COMSACEBE CIA. LTDA.	298	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO 011 A FAVOR DE COMSACEBE CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIRILLAS PARA PRUEBA DE GLUCOSA CAJA POR 50 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERT 37	26.66	0.00	26.66	0.00	N	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	0			0
1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	299	88204087	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 096 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 2253 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS RELOJES ESTAMPADORES UBICADOS EN LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO EN DIGITALIZACION Y SECRETARIA EN RECEPCION CERT NO. 60 CUR DE COM NO 265	75.00	9.00	76.20	2.70	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	299	88204087	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 096 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 2253 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS RELOJES ESTAMPADORES UBICADOS EN LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO EN DIGITALIZACION Y SECRETARIA EN RECEPCION CERT NO. 60 CUR DE COM NO 265	75.00	9.00	76.20	73.50	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1706127691001	SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE	300	88204109	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 096 A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS CARLOS ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 2253 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS RELOJES ESTAMPADORES UBICADOS EN LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO EN DIGITALIZACION Y SECRETARIA EN RECEPCION CERT NO. 60 CUR DE COM NO 265	9.00	0.00	9.00	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	301	88204020		50.88	6.11	51.69	1.83	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 092 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 24273 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRES SURTIDORES DE AGUA EXISTENTES EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERT NO 59 CUR DE COM NO 264												
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	301	88204020	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 092 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 24273 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRES SURTIDORES DE AGUA EXISTENTES EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERT NO 59 CUR DE COM NO 264	50.88	6.11	51.69	49.86	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	302	88204045	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 092 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 24273 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRES SURTIDORES DE AGUA EXISTENTES EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERT NO 59 CUR DE COM NO 264	6.11	0.00	6.11	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	303	88203900	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO SEGUN FACTURA NO 1490 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL SAM DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO CERT NO 58 CUR DE COM NO 266	176.00	21.12	178.82	6.34	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	303	88203900	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO SEGUN FACTURA NO 1490 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL SAM DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO CERT NO 58 CUR DE COM NO 266	176.00	21.12	178.82	172.48	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	304	88203931	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO SEGUN FACTURA NO 1490 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL SAM DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO CERT NO 58 CUR DE COM NO 266	21.12	0.00	21.12	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	305	88204140		456.15	0.00	456.15	456.15	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 54 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 091 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURAS NOS 5119 Y 5118 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PERTENECIENTES A LA DR1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	306	88207959	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 090 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1028 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 CUR DE COM NO 281	136.79	16.41	153.20	16.41	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	306	88207959	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 090 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1028 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 CUR DE COM NO 281	136.79	16.41	153.20	136.79	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	307	88207975	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 090 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1028 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2019, CERTF NO. 25 CUR DE COM NO 281	16.41	0.00	16.41	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
1792672163001	COMSACEBE CIA. LTDA.	308	88207995	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 095 A FAVOR DE COMSACEBE CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 335 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIRILLAS PARA PRUEBA DE GLUCOSA CAJA POR 50 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERT 37 CUR DE COM NO 298	23.80	2.86	25.56	2.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1792672163001	COMSACEBE CIA. LTDA.	308	88207995	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 095 A FAVOR DE COMSACEBE CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 335 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIRILLAS PARA PRUEBA DE GLUCOSA CAJA POR 50 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERT 37 CUR DE COM NO 298	23.80	2.86	25.56	23.56	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1792672163001	COMSACEBE CIA. LTDA.	309	88208029		2.86	0.00	2.86	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	310	88208053	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 095 A FAVOR DE COMSACEBE CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 335 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TIRILLAS PARA PRUEBA DE GLUCOSA CAJA POR 50 UNIDADES PARA EL CONSULTORIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERT 37 CUR DE COM NO 298 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 097 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 62 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MARZO DE 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	310	88208053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 097 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 62 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MARZO DE 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	311	88208071	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 097 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 62 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MARZO DE 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	312	88208423	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 094 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 207 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2019	890.00	106.80	979.00	106.80	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	312	88208423	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 094 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 207 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2019	890.00	106.80	979.00	872.20	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	313	88208439		106.80	0.00	106.80	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	314	88210194	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 094 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 207 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 098 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 171 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE MARZO A ABRIL DE 2019	2,937.21	0.00	2,937.21	2,937.21	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	315	88210210	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 099 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 172 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE MARZO A ABRIL DE 2019	180.00	21.60	182.88	6.48	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	315	88210210	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 099 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 172 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE MARZO A ABRIL DE 2019	180.00	21.60	182.88	176.40	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019	02/05/2019	2
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	316	88210225	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 099 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 172 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE MARZO A ABRIL DE 2019	21.60	0.00	21.60	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	317	88220054	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 15 No Entrada: 36	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	318	88221591	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 30	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	319	88222643	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 34	115.71	0.00	115.71	0.00	N	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	30/04/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	320	88245001	[P:04 T:SE A:2019] PAGO POR SUBROGACIÓN DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. DIXON MIRANDA ALVARADO EN EL CARGO DE SECRETARIO REGIONAL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE ABRIL 2019 SEGUN ACCION PERSONAL 037 -SRFAYATH-2019 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019	121.35	0.00	98.00	98.00	N	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	0	02/05/2019	02/05/2019	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	321	88305627	[P:04 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	15,111.83	0.00	12,496.70	12,496.70	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0	07/05/2019	08/05/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	322	88325654	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	323	88327382	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 40	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	324	88370175	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 28	260.00	0.00	260.00	0.00	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	10/05/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	325	88379180	[P:04 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019	489.84	0.00	412.08	412.08	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	326	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO A COMPROMETER MAYO A DICIEMBRE 2019, CERTIFICACION SIN IVA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	327	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO A COMPROMETER MAYO A DICIEMBRE 2019, CERTIFICACION IVA	220.80	0.00	220.80	0.00	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	328	88448418	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 26 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2019	146.90	17.63	149.25	5.29	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	328	88448418	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 26 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2019	146.90	17.63	149.25	143.96	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	329	88448458	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 26 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2019	17.63	0.00	17.63	0.00	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	330	88448493	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 105 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 85 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE ABRIL 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	330	88448493	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 105 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 85 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE ABRIL 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	331	88448526	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 105 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 85 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE ABRIL 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	332	88448616	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 362 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ABRIL 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	332	88448616	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 362 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE ABRIL 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	333	88448622	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 362 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE ABRIL 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	334	88450387	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 103 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURA NO 85661, 85662 Y 85693 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE MAYO 2019	43.76	0.00	43.76	43.76	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	335	88450403	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 107 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 85328 Y 85329 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 5 DE 6	61.02	0.00	61.02	61.02	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	336	88450415	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 30657 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE MAYO DE 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	337	88450434		61.94	0.00	61.94	61.94	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 102 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 564821 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019												
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	338	88450451	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 101 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 572824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ POR EL MES DE ABRIL 2019	37.49	0.00	37.49	37.49	N	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019	16/05/2019	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	339	88452385	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 42	260.00	0.00	260.00	0.00	N	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	0	15/05/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	340	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES - PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	551.20	0.00	551.20	0.00	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	341	88571764	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 307 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ABRIL DE 2019	71.19	8.54	72.33	2.56	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019	23/05/2019	6
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	341	88571764	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 307 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ABRIL DE 2019	71.19	8.54	72.33	69.77	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019	23/05/2019	6
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	342	88571769	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 111 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 307 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ABRIL DE 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019		0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	343	88496241		1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 100 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 399 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE ABRIL DE 2019												
0992881208001	CLEANPRO S.A.	343	88496241	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 100 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 399 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE ABRIL DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	6
0992881208001	CLEANPRO S.A.	344	88570561	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 100 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 399 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE ABRIL DE 2019	203.28	0.00	203.28	0.00	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	345	88571534	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 18868 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019	23/05/2019	6
0992563311001	PEFARER S.A.	345	88571534	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 18868 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DE 2019	134.49	16.14	136.64	131.80	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019	23/05/2019	6
0992563311001	PEFARER S.A.	346	88571545	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 18868 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	347	88570924	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 113 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ABRIL DE 2019	648.44	77.81	726.25	77.81	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019	23/05/2019	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	347	88570924	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 113 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ABRIL DE 2019	648.44	77.81	726.25	648.44	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019	23/05/2019	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	348	88570938	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 113 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ABRIL DE 2019	77.81	0.00	77.81	0.00	N	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	5	22/05/2019		0
0992829257001	MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO	349	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 280 A FAVOR DE MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO POR CONCEPTO DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P PLACA GX10093 POR CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILÉS CERTIFICACION NO 36	333.20	0.00	333.20	0.00	N	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	350	0	prueba	306.22	0.00	306.22	0.00	S	20/05/2019			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	351	88571781	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 114 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 1072, 1084, 1097,1139 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 12 DE MAY	492.15	59.05	551.20	59.05	N	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	2	22/05/2019	23/05/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	351	88571781	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 114 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 1072, 1084, 1097,1139 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019	492.15	59.05	551.20	492.15	N	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	2	22/05/2019	23/05/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	352	88571785		59.05	0.00	59.05	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	2	22/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	353	88570624	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 114 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 1072, 1084, 1097,1139 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 116 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 411 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	2	22/05/2019	23/05/2019	3
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	354	88570745	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 116 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 411 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	22/05/2019	2	22/05/2019		0
0992308648001	MARMOI S.A.	355	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 012 A FAVOR DE MARMOI S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANDADOS DE 60MM PARA LAS DOS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL CERTIFICACION NO 28	133.50	0.00	133.50	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	356	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION SERVICIO NO 014 SOLICITADO POR LA ECON JOHANNA SUAREZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO NO 656-SRAFyATH-2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RACK - EQUIPO DE CLIMATIZACION- DONDE ESTAN UBICADOS LOS EQUIPOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERT NO. 64	280.00	0.00	280.00	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	357	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 013 A FAVOR DE SIMON BOLIVAR GOMEZ JAIME POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE MANGA DE AIRE (DUCTO) EN EL CUARTO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO DE UPS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	120.01	0.00	120.01	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
1203738339001	MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO	358	0	COMPROMISO A FAVOR DE MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO SOLICITADO POR LA ECON JOHANNA SUAREZ GARCIA MEDIANTE MEMORANDO NO 670-SRAFyATH-2019 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	167.78	0.00	167.78	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	359	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 117 A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS SEGUN FACTURA NO 6968 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS CERT NO 57	28.00	0.00	28.00	0.00	S	21/05/2019			0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 64 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	360	88570873	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 117 A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS SEGUN FACTURA NO 6968 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS CERT NO 57	28.00	0.00	27.44	27.44	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	23/05/2019	27/05/2019	6
0992308648001	MARMOI S.A.	361	88571286	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 121 A FAVOR DE MARMOI S.A. SEGUN FACTURA NO 2611 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANDADOS DE 60MM PARA LAS DOS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CERTIFICACION NO 28	119.20	14.30	132.31	14.30	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	23/05/2019	27/05/2019	6
0992308648001	MARMOI S.A.	361	88571286	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 121 A FAVOR DE MARMOI S.A. SEGUN FACTURA NO 2611 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANDADOS DE 60MM PARA LAS DOS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CERTIFICACION NO 28	119.20	14.30	132.31	118.01	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	23/05/2019	27/05/2019	6
0992308648001	MARMOI S.A.	362	88571325	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 121 A FAVOR DE MARMOI S.A. SEGUN FACTURA NO 2611 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CANDADOS DE 60MM PARA LAS DOS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CERTIFICACION NO 28	14.30	0.00	14.30	0.00	N	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	1	22/05/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	363	0	COMPROMISO DE ORDENES DE TRABAJO NOS 281 Y 282 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA 2 VEHICULOS, BUS GXI 0093 Y VEHICULO PEI 7905 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA POR LA SRA. MARCELA VICUÑA	380.62	0.00	380.62	0.00	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	88571405	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	273.39	32.83	306.22	32.83	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	88571405	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	273.39	32.83	306.22	273.39	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 65 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	365	88554356	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 51	260.00	0.00	260.00	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	88571418	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	32.83	0.00	32.83	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	367	88556394	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 19 No Entrada: 53	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	22/05/2019		0
1203738339001	MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO	368	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO SEGUN FACTURA NO 42125 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DRI	149.90	17.88	140.27	0.00	S	22/05/2019			0			0
1203738339001	MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO	369	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO SEGUN FACTURA NO 42125 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DRI	17.88	0.00	17.88	0.00	S	22/05/2019			0			0
1203738339001	MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO	370	88597490	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO SEGUN FACTURA NO 42125 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DRI	149.90	17.88	134.91	134.91	N	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	1	23/05/2019	27/05/2019	5
1203738339001	MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO	371	88597512	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE MOREIRA ARRIAGA ENRIQUE ISIDRO SEGUN FACTURA NO 42125 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE COMODATO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DRI	17.88	0.00	17.88	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	1	23/05/2019		0
0992294272001	GADERE S.A.	372	88591628	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 118 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 94392 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA 2DA RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 40	21.61	2.59	23.77	2.59	N	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	1	23/05/2019	27/05/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 66 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992294272001	GADERE S.A.	372	88591628	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 118 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 94392 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA 2DA RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 40	21.61	2.59	23.77	21.18	N	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	1	23/05/2019	27/05/2019	5
0992294272001	GADERE S.A.	373	88592286	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 118 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 94392 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA 2DA RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1 CERT NO 40	2.59	0.00	2.59	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	1	23/05/2019		0
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	374	88593186	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 125 A FAVOR DE SIMON BOLIVAR GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1752 POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE MANGA DE AIRE (DUCTO) EN EL CUARTO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO DE UPS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	107.15	12.86	108.87	3.86	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	374	88593186	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 125 A FAVOR DE SIMON BOLIVAR GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1752 POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE MANGA DE AIRE (DUCTO) EN EL CUARTO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO DE UPS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	107.15	12.86	108.87	105.01	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	375	88596351	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 125 A FAVOR DE SIMON BOLIVAR GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1752 POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE MANGA DE AIRE (DUCTO) EN EL CUARTO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO DE UPS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	12.86	0.00	12.86	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
0992829257001	MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO	376	88597447		297.50	35.70	302.26	10.71	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 67 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA NO 3762 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P PLACA GXI0093 POR CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILÉS												
0992829257001	MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO	376	88597447	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA NO 3762 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P PLACA GXI0093 POR CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILÉS	297.50	35.70	302.26	291.55	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0992829257001	MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO	377	88597464	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO SEGUN FACTURA NO 3762 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P PLACA GXI0093 POR CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILÉS	35.70	0.00	35.70	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	378	88598154	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 123 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 192 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DE LOS MESES DE ABRIL -A FINALES- Y MAYO DE 2019	1,711.92	0.00	1,711.92	1,711.92	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	379	88598176	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 124 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 193 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION DE LA AGENCIA DE VIAJES POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DR1 MESES DE ABRIL -A FINALES- Y MAYO 2019	120.00	14.40	121.92	4.32	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	379	88598176	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 124 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 193 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION DE LA AGENCIA DE VIAJES POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DR1 MESES DE ABRIL -A FINALES- Y MAYO 2019	120.00	14.40	121.92	117.60	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	380	88598187		14.40	0.00	14.40	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 68 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	381	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 124 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 193 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACION DE LA AGENCIA DE VIAJES POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DRI MESES DE ABRIL -A FINALES- Y MAYO 2019	188.72	0.00	188.72	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	382	88599343	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 12 AL 19 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	126.76	0.00	102.36	102.36	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	31/05/2019	8
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	383	88632035	[P:05 T:SE A:2019] PAGO POR SUBROGACION DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. EDUARDO FRANCO ALVARADO EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE CONTRATACION PUBLICA POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE MAYO 2019 SEGUN ACCION PERSONAL 050- SRFAYATH-2019 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2019	198,675.88	0.00	105,879.73	105,879.73	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	31/05/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	384	88632096	[P:05 T:DT A:2019] PAGO DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	5,307.62	0.00	5,307.62	5,307.62	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0	27/05/2019	31/05/2019	4
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	385	88671237	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 140 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DE 2019	300.00	36.00	276.00	276.00	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	386	88671275		36.00	0.00	36.00	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 69 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	387	88670906	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 140 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUÍÑONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 129 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2019	890.00	106.80	979.00	106.80	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	387	88670906	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 129 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2019	890.00	106.80	979.00	872.20	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	388	88670930	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 129 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2019	106.80	0.00	106.80	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	389	88670493	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 126 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1180 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 12 AL 19 DE MAYO DE 2019, CERTF NO. 25	168.50	20.22	188.72	20.22	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	389	88670493	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 126 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1180 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 12 AL 19 DE MAYO DE 2019, CERTF NO. 25	168.50	20.22	188.72	168.50	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	390	88670608		20.22	0.00	20.22	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 70 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	391	88689351	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 126 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1180 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 12 AL 19 DE MAYO DE 2019, CERTIF NO. 25 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 134 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA 2 VEHICULOS, BUS GXI 0093 Y VEHICULO PEI 7905 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA POR LA SRA. MARCELA VICUÑA	339.84	40.78	364.99	28.55	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	391	88689351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 134 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA 2 VEHICULOS, BUS GXI 0093 Y VEHICULO PEI 7905 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA POR LA SRA. MARCELA VICUÑA	339.84	40.78	364.99	336.44	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019	30/05/2019	2
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	392	88689367	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 134 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA 2 VEHICULOS, BUS GXI 0093 Y VEHICULO PEI 7905 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA POR LA SRA. MARCELA VICUÑA	40.78	0.00	40.78	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	1	29/05/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	393	88659001	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 131 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 50126 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - 200 ARCHIVADORES LOMO GRANDE- REQUERIDOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DR1 COM NO 247	210.00	25.20	233.10	25.20	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	393	88659001	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 131 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 50126 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - 200 ARCHIVADORES LOMO GRANDE- REQUERIDOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DR1 COM NO 247	210.00	25.20	233.10	207.90	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	394	88659275	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 131 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 50126 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - 200 ARCHIVADORES LOMO GRANDE- REQUERIDOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DR1 COM NO 247	25.20	0.00	25.20	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 71 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	395	88661505	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 130 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO SEGUN FACTURAS NOS 2711 Y 2712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 242	39.28	4.71	42.17	3.29	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	395	88661505	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 130 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO SEGUN FACTURAS NOS 2711 Y 2712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 242	39.28	4.71	42.17	38.88	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	396	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 130 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO SEGUN FACTURAS NOS 2711 Y 2712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 242	4.71	0.00	4.71	0.00	S	28/05/2019			0			0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	397	88661545	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 130 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO SEGUN FACTURAS NOS 2711 Y 2712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 242	4.71	0.00	4.71	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
0992839155001	ISOLATOT S. A.	398	88661641	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 136 A FAVOR DE ISOLATOT S. A. SEGUN FACTURA NO 22742 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 254	209.00	25.08	224.47	17.56	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
0992839155001	ISOLATOT S. A.	398	88661641	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 136 A FAVOR DE ISOLATOT S. A. SEGUN FACTURA NO 22742 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 254	209.00	25.08	224.47	206.91	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
0992839155001	ISOLATOT S. A.	399	88661648	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 136 A FAVOR DE ISOLATOT S. A. SEGUN FACTURA NO 22742 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 254	25.08	0.00	25.08	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 72 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	400	88660660	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 135 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 001002000011246 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 253	95.00	11.40	102.03	7.98	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	400	88660660	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 135 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 001002000011246 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 253	95.00	11.40	102.03	94.05	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	401	88660692	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 135 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 001002000011246 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 253	11.40	0.00	11.40	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	402	88660001	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 134 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 50127 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 252	51.14	6.14	56.77	6.14	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	402	88660001	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 134 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 50127 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 252	51.14	6.14	56.77	50.63	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	403	88660437	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 134 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 50127 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 252	6.14	0.00	6.14	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
0922933676001	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	404	88663144		2,181.80	261.82	2,343.25	183.27	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 73 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN FACTURA NO 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . PAPEL HIGIENICO 11X21 CM BULK PACK , PAPEL TOALLA 300 MTS Y SERVILLETAS COM 297												
0922933676001	CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	404	88663144	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN FACTURA NO 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . PAPEL HIGIENICO 11X21 CM BULK PACK , PAPEL TOALLA 300 MTS Y SERVILLETAS COM 297	2,181.80	261.82	2,343.25	2,159.98	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	31/05/2019	3
0922933676001	CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	405	88663155	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN FACTURA NO 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . PAPEL HIGIENICO 11X21 CM BULK PACK , PAPEL TOALLA 300 MTS Y SERVILLETAS COM 297	261.82	0.00	261.82	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	406	88659533	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 133 A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL SULYMOB SEGUN FACTURA 247 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 255	302.60	36.31	324.99	25.42	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	31/05/2019	3
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	406	88659533	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 133 A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL SULYMOB SEGUN FACTURA 247 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 255	302.60	36.31	324.99	299.57	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	407	88659593	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 133 A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL SULYMOB SEGUN FACTURA 247 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-COM NO 255	36.31	0.00	36.31	0.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	408	0		154.00	0.00	154.00	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 74 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	409	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 289 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REVERSION TOTAL COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 289 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	(154.00)	0.00	(154.00)	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0			0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	410	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 285 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	154.00	0.00	154.00	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0			0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	411	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 284 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL BUS CHEVROLET NKR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	210.56	0.00	210.56	0.00	S	29/05/2019			0			0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	412	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 284 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL BUS CHEVROLET NKR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	210.56	0.00	210.56	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0			0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	413	88688279	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 139 A FAVOR DE ASEOTOTAL SA SEGUN FACTURA NO 15450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO O. COMPRA NO. CE-2019000156520- COM NO 256	405.00	48.60	434.97	34.02	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	413	88688279	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 139 A FAVOR DE ASEOTOTAL SA SEGUN FACTURA NO 15450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO O. COMPRA NO. CE-2019000156520- COM NO 256	405.00	48.60	434.97	400.95	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	414	88688294		48.60	0.00	48.60	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 75 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	415	88688313	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 139 A FAVOR DE ASEOTOTAL SA SEGUN FACTURA NO 15450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO O. COMPRA NO. CE-2019000156520- COM NO 256	151.58	18.19	162.79	12.73	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	31/05/2019	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	415	88688313	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 138 DE 5 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001549231, 248, 259, 275, 292 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 241	151.58	18.19	162.79	150.06	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	416	88688336	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 138 DE 5 ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001549231, 248, 259, 275, 292 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- COM NO 241	18.19	0.00	18.19	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	417	88688606	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE COGECOMSA SA SEGUN FACTURA NO 50125 POR CONCEPTO DE ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 247	882.71	105.93	979.81	105.93	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	417	88688606	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE COGECOMSA SA SEGUN FACTURA NO 50125 POR CONCEPTO DE ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 247	882.71	105.93	979.81	873.88	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	418	88688617	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE COGECOMSA SA SEGUN FACTURA NO 50125 POR CONCEPTO DE ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 247	105.93	0.00	105.93	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 76 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	419	88689380	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 142 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 568 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RACK - EQUIPO DE CLIMATIZACION- DONDE ESTAN UBICADOS LOS EQUIPOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 356	250.00	30.00	254.00	9.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	419	88689380	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 142 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 568 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RACK - EQUIPO DE CLIMATIZACION- DONDE ESTAN UBICADOS LOS EQUIPOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 356	250.00	30.00	254.00	245.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	420	88689388	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 142 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 568 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RACK - EQUIPO DE CLIMATIZACION- DONDE ESTAN UBICADOS LOS EQUIPOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 356	30.00	0.00	30.00	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	421	88689398	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 127 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 63 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ABRIL 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	421	88689398	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 127 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 63 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ABRIL 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	422	88689403	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 127 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 63 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ABRIL 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	423	88689427		230.00	27.60	211.60	211.60	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019	30/05/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 77 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 141 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 413 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2019												
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	424	88689446	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 141 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 413 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2019	27.60	0.00	27.60	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	425	88692257	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 20 No Entrada: 56	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	0	29/05/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	426	88697541	[P:05 T:A:1 A:2019] NÓMINA DE AJUSTE REGULACIÓN IESS POR DIFERENCIA DE RMU EN EL MES DE MAYO, POR CONCLUSIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN EL PUESTO DE ABOGADO REGIONAL 1, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 341-DNATH DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019	110.23	0.00	89.02	89.02	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	427	88749421	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 143 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL BUS CHEVROLET NKR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	188.00	22.56	191.01	6.77	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	427	88749421	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 143 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL BUS CHEVROLET NKR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	188.00	22.56	191.01	184.24	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	428	88749447	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 143 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL BUS CHEVROLET NKR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	22.56	0.00	22.56	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	429	88749474		137.50	16.50	139.70	4.95	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 78 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 144 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA												
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	429	88749474	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 144 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	137.50	16.50	139.70	134.75	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019	03/06/2019	3
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	430	88749483	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 144 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA MARCELA VICUÑA	16.50	0.00	16.50	0.00	N	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	31/05/2019		0
0906470216	ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL	431	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 115 A FAVOR DE SOC GLENDA ROMERO CARDOZO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1001 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA CREACION DE USUARIO OPERADOR EN LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS	24.37	0.00	24.37	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0			0
0906470216	ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL	432	88778665	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 115 A FAVOR DE SOC GLENDA ROMERO CARDOZO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1001 POR CONCEPTO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA CREACION DE USUARIO OPERADOR EN LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL ESIGEF DEL MINISTERIO DE FINANZAS	24.37	0.00	24.37	24.37	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019	04/06/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	433	88782702	[P:05 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	14,874.34	0.00	12,405.82	12,405.82	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0	03/06/2019	04/06/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	434	0		99.12	0.00	99.12	0.00	N	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 79 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	435	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 286 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	165.31	0.00	165.31	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0			0
1204008914001	ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN	436	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO 016 A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTULINAS HILO 200 GR SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	437	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO 015 A FAVOR DE ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBRA DE PRESIÓN DE AGUA EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA.	182.40	0.00	182.40	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	438	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	237.26	0.00	237.26	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	439	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 16 AL 02 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	26.88	0.00	26.88	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	440	88809850	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 145 A FAVOR DEL AB. JUAN ENMANUEL. IZQUIERDO INTRIAGO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1002 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LAS OFICINAS DE GALÁPAGOS AÑO 2019	26.88	0.00	26.88	26.88	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019	05/06/2019	1
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	441	88809752	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1865 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MAYO	300.00	36.00	276.00	276.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019	05/06/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 80 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	442	88809862	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1865 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MAYO	36.00	0.00	36.00	0.00	N	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	0	04/06/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	443	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 287 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ POR CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	112.00	0.00	112.00	0.00	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	444	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1865 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	300.00	0.00	276.00	0.00	S	06/06/2019			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	445	88836424	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	162.86	19.54	182.40	19.54	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	445	88836424	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	162.86	19.54	182.40	162.86	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	446	88836435	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	19.54	0.00	19.54	0.00	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 81 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	447	88836453	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 149 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1239 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, CERTF NO. 25	211.84	25.42	237.26	25.42	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	447	88836453	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 149 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1239 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, CERTF NO. 25	211.84	25.42	237.26	211.84	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	448	88836456	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 149 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1239 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, CERTF NO. 25	25.42	0.00	25.42	0.00	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	449	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 147 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL SUZUKI SZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA.	88.50	0.00	86.73	0.00	S	06/06/2019			0			0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	450	88838673	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 147 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL SUZUKI SZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA.	88.50	10.62	89.92	3.19	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	450	88838673	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 147 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL SUZUKI SZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA.	88.50	10.62	89.92	86.73	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019	07/06/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	451	88838688	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 147 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DEL SUZUKI SZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA.	10.62	0.00	10.62	0.00	N	06/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	0	06/06/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 82 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	452	88878881	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 156 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 86088 Y 86089 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 6 DE 6	61.02	0.00	61.02	61.02	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	453	88878793	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 155 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 86263, 86264 Y 86295 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE JUNIO DE 2019	43.76	0.00	43.76	43.76	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	454	88880078	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 158 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 147 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ POR CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	100.00	12.00	101.60	3.60	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	454	88880078	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 158 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 147 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ POR CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	100.00	12.00	101.60	98.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	455	88880084	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 158 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 147 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ POR CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	12.00	0.00	12.00	0.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	456	88878858	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 157 DE CONTRATO No. 1018-2018 SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 20299 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0992563311001	PEFARER S.A.	456	88878858		134.49	16.14	136.64	131.80	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 83 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 157 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 20299 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019												
0992563311001	PEFARER S.A.	457	88878875	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 157 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 20299 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019		0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	458	88878815	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 154 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 409 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.POR EL MES DE MAYO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0992881208001	CLEANPRO S.A.	458	88878815	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 154 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 409 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.POR EL MES DE MAYO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0992881208001	CLEANPRO S.A.	459	88878833	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 154 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 409 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.POR EL MES DE MAYO DE 2019	203.28	0.00	203.28	0.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	460	88878890	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 151 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MAYO DE 2019	146.90	17.63	149.25	5.29	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	460	88878890	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 151 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MAYO DE 2019	146.90	17.63	149.25	143.96	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 84 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	461	88878899	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 151 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO DE 2019	17.63	0.00	17.63	0.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	462	88878717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 153 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO DE 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	462	88878717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 153 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO DE 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	463	88878732	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 153 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE MAYO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	464	88883248	[P:05 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019	700.19	0.00	581.91	581.91	N	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	0	10/06/2019	11/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	465	0		194.42	0.00	194.42	0.00	N	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 85 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	466	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25 PRUEBA	267.59	0.00	267.59	0.00	S	12/06/2019			0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	467	0	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 152 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE MAYO 2019	200.00	0.00	196.00	0.00	S	13/06/2019			0			0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	468	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 017 A FAVOR DE COMPUHELP SA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6 SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CERTIFICACION NO 69	275.52	0.00	275.52	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0			0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	469	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 018 A FAVOR DE COMPUHELP SA POR CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 16 IMPRESORAS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CERTIFICACION NO 68	732.48	0.00	732.48	0.00	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	470	88936671	[P:05 T-LI A-2019] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA AB. TATIANA TELLO ROJAS POR CONCLUSION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE ABOGADA REGIONAL DE DIRECCIÓN REGIONAL SENIOR SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 340-DNATH DEL 10 MAYO DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1,396.87	0.00	670.13	670.13	N	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	14/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	471	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	245.95	0.00	245.95	0.00	N	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	472	89098017	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 160 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1302 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DE 2019,	173.56	20.83	194.39	20.83	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	472	89098017		173.56	20.83	194.39	173.56	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 86 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 160 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1302 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DE 2019,												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	473	89098027	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 160 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1302 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DE 2019,	20.83	0.00	20.83	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	474	0	REVERSION PARCIAL DE COM A FAVOR DI PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR	(0.03)	0.00	(0.03)	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	475	89097900	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 159 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 65 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MAYO DE 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	475	89097900	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 159 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 65 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . POR EL MES DE MAYO DE 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	476	89094342	DEVENGADO DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO NOS CE-20190001560521 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	19.60	2.35	21.05	1.65	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	476	89094342		19.60	2.35	21.05	19.40	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 87 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO NOS CE-20190001560521 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55												
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	477	89097936	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 159 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 65 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE MAYO DE 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	478	89097597	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 170 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 309 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MAYO DE 2019	71.19	8.54	72.33	2.56	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	478	89097597	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 170 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 309 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MAYO DE 2019	71.19	8.54	72.33	69.77	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	479	89093198	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 163 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 575122 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE MAYO DE 2019	50.75	0.00	50.75	50.75	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	480	89093233	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 163 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 585436 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ POR EL MES DE MAYO DE 2019	34.73	0.00	34.73	34.73	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	481	89097604		8.54	0.00	8.54	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 88 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	482	89097305	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 170 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 309 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE MAYO DE 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 166 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 414 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2019	230.00	27.60	211.60	211.60	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	483	89097316	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 166 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 414 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2019	27.60	0.00	27.60	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	484	89097083	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 165 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 415 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	485	89097120	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 165 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 415 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	486	89097153	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 169 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6926 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO DE 2019	584.15	70.10	654.25	70.10	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	486	89097153	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 169 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6926 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO DE 2019	584.15	70.10	654.25	584.15	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 89 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	487	89097155	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 169 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6926 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO DE 2019	70.10	0.00	70.10	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488	89094252	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	267.59	32.14	299.73	32.14	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488	89094252	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	267.59	32.14	299.73	267.59	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4
1204008914001	ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN	489	89098405	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 164 A FAVOR DE ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBRA DE PRESIÓN DE AGUA EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA.	116.07	13.93	117.93	4.18	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
1204008914001	ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN	489	89098405	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 164 A FAVOR DE ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBRA DE PRESIÓN DE AGUA EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA.	116.07	13.93	117.93	113.75	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
1204008914001	ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN	490	89098411		13.93	0.00	13.93	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 90 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 164 A FAVOR DE ROJAS BARZOLA JAVIER DARWIN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBRA DE PRESIÓN DE AGUA EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA.	32.14	0.00	32.14	0.00	S	21/06/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	492	89094263	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE MAYO DE 2019	32.14	0.00	32.14	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019		0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	493	89098054	DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA NO 161 A FAVOR DE IMPORT JURADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTULINAS HILO 200 GR SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1, PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE ASIST DE CAPACITACION	147.60	17.71	163.83	17.71	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	493	89098054	DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA NO 161 A FAVOR DE IMPORT JURADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTULINAS HILO 200 GR SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1, PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE ASIST DE CAPACITACION	147.60	17.71	163.83	146.12	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019	25/06/2019	4
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	494	89090107	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 152 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. POR EL MES DE MAYO DE 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	494	89090107	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 153 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. POR EL MES DE MAYO DE 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	24/06/2019	25/06/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 91 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	495	89098109	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 152 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. POR EL MES DE MAYO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
0992899972001	CORPORACIÓN PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA S.A.	496	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 20 A FAVOR DE CORPORACION PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA SA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR - PURIFICADOR DE AIRE DEL AREA DE DIGITALIZACION - ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION NO 70	605.72	0.00	605.72	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0			0
0915340293001	DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES	497	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 021 A FAVOR DE DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES UBICADAS EN EL AREA DE MEDIACIÓN. CERTIFICACION NO 71	16.80	0.00	16.80	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0			0
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	498	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 019 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION NO 67	649.60	0.00	649.60	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0			0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	499	89098061	IVA DE ORDEN DE COMPRA NO 161 A FAVOR DE IMPORT JURADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTULINAS HILO 200 GR SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1, PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE ASIST DE CAPACITACION	17.71	0.00	17.71	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	3	24/06/2019		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	500	89094349	IVA DE 1 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20190001560521 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO- CERTIFICACION NO 55	2.35	0.00	2.35	0.00	N	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	0	21/06/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	501	89103978	[P:06 T:NO A:2019] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	196,145.16	0.00	102,929.00	102,929.00	N	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	0	24/06/2019	28/06/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	502	89104016	[P:06 T:DT A:2019] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	5,082.46	0.00	5,082.46	5,082.46	N	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	0	24/06/2019	28/06/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 92 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	503	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 289 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ENGRASAR CRUCETAS DEL CARDAN Y PULVERIZADA EN LA CARROCERIA DEL BUS CHEVROLET PLACA GXI 0093, SOLICITADO POR LA SRA. MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR	93.00	0.00	93.00	0.00	N	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	504	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ- ENCARGADA DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTF NO. 25	165.13	0.00	165.13	0.00	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	505	89132985	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 171 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1336 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2019.	219.60	26.35	245.95	26.35	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019	26/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	505	89132985	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 171 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1336 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2019.	219.60	26.35	245.95	219.60	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019	26/06/2019	1
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	506	89132981	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 172 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 244 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019.	890.00	106.80	979.00	106.80	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019	26/06/2019	1
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	506	89132981		890.00	106.80	979.00	872.20	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019	26/06/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 93 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 172 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 244 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019.												
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	507	89132982	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 172 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 244 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2019.	106.80	0.00	106.80	0.00	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	508	89132989	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 171 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1336 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2019.	26.35	0.00	26.35	0.00	N	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	0	25/06/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	509	89156796	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 173 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1345 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2019.	147.44	17.69	165.13	17.69	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0	26/06/2019	27/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	509	89156796	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 173 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1345 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2019.	147.44	17.69	165.13	147.44	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0	26/06/2019	27/06/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	510	89156813	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 173 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1345 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2019.	17.69	0.00	17.69	0.00	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0	26/06/2019		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	511	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 022 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN MEDICO DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DR1, SOLICITADO POR LA ECON JOHANNA SUAREZ	101.84	0.00	101.84	0.00	N	26/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	0			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	512	0		28,981.88	0.00	28,981.88	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 94 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	513	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN MEMORANDO NO 894-SRAFyATH-2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA	10,427.00	0.00	10,427.00	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	514	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0519-2019 A FAVOR DE COMSUPPLIES SA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE 68 TONERS, Y 8 DRUMS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2019	1,251.24	0.00	1,251.24	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0			0
1768146750001	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR	515	0	COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL DE LA DR1, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ, Y CERTIFICACION NO 47, SOLICITADO MEDIANTE MEMO 340-SRAFyATH-2019 POR EL ECON ALEX DELGADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	N	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	516	89229750	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 177 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 21606 POR EL MES DE JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	134.45	16.13	136.60	4.84	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0992563311001	PEFARER S.A.	516	89229750	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 177 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 21606 POR EL MES DE JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	134.45	16.13	136.60	131.76	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0992563311001	PEFARER S.A.	517	89229984	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 177 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 21606 POR EL MES DE JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	16.13	0.00	16.13	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	518	89231260		580.00	69.60	589.28	20.88	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 95 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 175 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO SEGUN FACTURA NO 1552 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. COM NO 498												
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	518	89231260	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 175 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO SEGUN FACTURA NO 1552 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. COM NO 498	580.00	69.60	589.28	568.40	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	519	89231278	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 175 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO SEGUN FACTURA NO 1552 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. COM NO 498	69.60	0.00	69.60	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
0992899972001	CORPORACIÓN PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA S.A.	520	89231895	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 175 A FAVOR DE CORPORACION PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA SA SEGUN FACTURA NO 7774 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR - PURIFICADOR DE AIRE DEL AREA DE DIGITALIZACION - ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 496	540.82	64.90	549.47	19.47	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0992899972001	CORPORACIÓN PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA S.A.	520	89231895	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 175 A FAVOR DE CORPORACION PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA SA SEGUN FACTURA NO 7774 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR - PURIFICADOR DE AIRE DEL AREA DE DIGITALIZACION - ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 496	540.82	64.90	549.47	530.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0992899972001	CORPORACIÓN PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA S.A.	521	89231931	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 175 A FAVOR DE CORPORACION PURIFICA ECUADOR CORPURIFICA SA SEGUN FACTURA NO 7774 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR - PURIFICADOR DE AIRE DEL AREA DE DIGITALIZACION - ARCHIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 496	64.90	0.00	64.90	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
0915340293001	DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES	522	89232109	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 174 A FAVOR DE DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 439 POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES UBICADAS EN EL AREA DE MEDIACIÓN. COM NO 497	15.00	1.80	15.24	0.54	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 96 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915340293001	DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES	522	89232109	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 174 A FAVOR DE DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 439 POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES UBICADAS EN EL AREA DE MEDIACIÓN, COM NO 497	15.00	1.80	15.24	14.70	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019	01/07/2019	3
0915340293001	DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES	523	89232119	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 174 A FAVOR DE DAVALOS CORNEJO CAROLINA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 439 POR CONCEPTO DE REINSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES UBICADAS EN EL AREA DE MEDIACIÓN, COM NO 497	1.80	0.00	1.80	0.00	N	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	0	28/06/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	524	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR PERIODO DE JULIO 2019 A JUNIO 2020, CERTIFICACION SIN IVA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	525	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL EJERCICIO FISCAL 2019	7,889.75	0.00	7,889.75	0.00	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0			0
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	526	89318316	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 178 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SA SEGUN FACTURA NO 28933 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ENGRASAR CRUCETAS DEL CARDAN Y PULVERIZADA EN LA CARROCERIA DEL BUS CHEVROLET PLACA GXI 0093,	83.04	9.96	84.37	2.99	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	526	89318316	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 178 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SA SEGUN FACTURA NO 28933 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ENGRASAR CRUCETAS DEL CARDAN Y PULVERIZADA EN LA CARROCERIA DEL BUS CHEVROLET PLACA GXI 0093,	83.04	9.96	84.37	81.38	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	527	89318322		9.96	0.00	9.96	0.00	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 97 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	528	89320815	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 178 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SA SEGUN FACTURA NO 28933 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ENGRASAR CRUCETAS DEL CARDAN Y PULVERIZADA EN LA CARROCERIA DEL BUS CHEVROLET PLACA GXI 0093, [P:06 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	14,489.82	0.00	12,133.76	12,133.76	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	529	89320840	[P:06 T:LI A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE AB. CRISTINA ANTONELLA SCHUMACHER, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE GRAVIDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	192.26	0.00	192.26	192.26	N	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	0	03/07/2019	04/07/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	530	89340887	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61	260.00	0.00	260.00	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	0	05/07/2019		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	531	89358536	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 181 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 28 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JUNIO DE 2019	146.90	17.63	149.25	5.29	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019	09/07/2019	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	531	89358536	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 181 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 28 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JUNIO DE 2019	146.90	17.63	149.25	143.96	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019	09/07/2019	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	532	89358537	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 181 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 28 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JUNIO DE 2019	17.63	0.00	17.63	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	533	89358578		169.58	20.35	189.93	20.35	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019	09/07/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 98 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 179 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1377 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2019												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	533	89358578	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 179 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1377 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2019	169.58	20.35	189.93	169.58	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019	09/07/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	534	89358583	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 179 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1377 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2019	20.35	0.00	20.35	0.00	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	535	89358622	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 180 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 61145 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN MEDICO DEL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DR1	101.84	0.00	100.82	100.82	N	05/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3	08/07/2019	09/07/2019	4
0992563311001	PEFARER S.A.	536	0	COMPROMISO DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA POR EL PERIODO DE JULIO 2019 A JUNIO 2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AÑO A CERTIFICAR 2019, CERTIFICACION SIN IVA	806.94	0.00	806.94	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	537	0	COMPROMISO DE O. DE GASTO NO 182 A FAVOR DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1 AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1004 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 CASILLERO NO. 191 DE LA CIUDAD DE MACHALA	13.44	0.00	13.44	0.00	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	538	89369362	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 182 A FAVOR DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1 AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1004 POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 CASILLERO NO. 191 DE LA CIUDAD DE MACHALA	13.44	0.00	13.44	13.44	N	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	0	08/07/2019	09/07/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 99 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	539	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 023 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR LA ECON JOHANNA SUAREZ CON CERTIFICACION NO 78	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	540	89386243	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 183 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 401 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JUNIO	71.19	8.54	72.33	2.56	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	10/07/2019	11/07/2019	2
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	540	89386243	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 183 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 401 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JUNIO	71.19	8.54	72.33	69.77	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	10/07/2019	11/07/2019	2
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	541	89386256	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 183 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 401 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JUNIO	8.54	0.00	8.54	0.00	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	09/07/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	542	89383593	[P:06 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019	722.42	0.00	602.50	602.50	N	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0	09/07/2019	10/07/2019	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	543	0		259.20	0.00	259.20	0.00	N	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 100 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992563311001	PEFARER S.A.	544	0	COMPROMISO DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 0719-2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE JULIO 2019 A JUNIO 2020. AÑO A CERTIFICAR 2019, CERTIFICACION IVA	96.84	0.00	96.84	0.00	N	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	0			0
1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	545	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 024 A FAVOR DE WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA OFICINA UBICADA DE BABAHoyo DE LA DRI (AIRE ACONDICIONADO CENTRAL)	369.60	0.00	369.60	0.00	N	11/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	546	89470939	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 185 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2019	300.00	36.00	276.00	276.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	547	89470951	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 185 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	548	89469330	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 184 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 580 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0992881208001	CLEANPRO S.A.	548	89469330	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 184 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 580 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0992881208001	CLEANPRO S.A.	549	89469339		203.28	0.00	203.28	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 101 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	550	89470830	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 184 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 580 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 188 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1439 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	195.85	23.50	219.35	23.50	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	550	89470830	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 188 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1439 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	195.85	23.50	219.35	195.85	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	551	89470868	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 188 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1439 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	23.50	0.00	23.50	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	552	89469452	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 187 A FAVOR DE COMPUHELP SA SEGUN FACTURA NO 49982 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6 SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	123.00	14.76	124.97	4.43	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0991315063001	COMPUHELP S.A.	552	89469452	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 187 A FAVOR DE COMPUHELP SA SEGUN FACTURA NO 49982 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6 SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	123.00	14.76	124.97	120.54	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0991315063001	COMPUHELP S.A.	553	89469489	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 187 A FAVOR DE COMPUHELP SA SEGUN FACTURA NO 49982 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6 SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	14.76	0.00	14.76	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 102 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991315063001	COMPUHELP S.A.	554	89469556	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 186 A FAVOR DE COMPUHELP SA SEGUN FACTURA NO 49983 POR CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 16 IMPRESORAS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	327.00	39.24	332.23	11.77	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0991315063001	COMPUHELP S.A.	554	89469556	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 186 A FAVOR DE COMPUHELP SA SEGUN FACTURA NO 49983 POR CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 16 IMPRESORAS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	327.00	39.24	332.23	320.46	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019	16/07/2019	4
0991315063001	COMPUHELP S.A.	555	89469637	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 186 A FAVOR DE COMPUHELP SA SEGUN FACTURA NO 49983 POR CONCEPTO DE 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 16 IMPRESORAS MULTIMARCAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	39.24	0.00	39.24	0.00	N	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	0	12/07/2019		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	556	89604110	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 190 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 19 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	12/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	10	22/07/2019	23/07/2019	11
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	557	89604123	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 191 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 20 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	12/07/2019	15/07/2019	22/07/2019	10	22/07/2019	23/07/2019	11
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	558	89512079	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 192 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 596137 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ MES DE JUNIO DE 2019	31.52	0.00	31.52	31.52	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	559	89512132		33.19	0.00	33.19	33.19	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 103 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 194 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 595356 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE JUNIO DE 2019												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	560	89511078	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 193 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO DE 2019	686.38	82.37	768.75	82.37	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	560	89511078	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 193 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO DE 2019	686.38	82.37	768.75	686.38	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	17/07/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	561	89511552	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 193 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO DE 2019	82.37	0.00	82.37	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	562	89511978	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 189 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	562	89511978	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 189 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019	18/07/2019	3
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	563	89511993		24.00	0.00	24.00	0.00	N	15/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	1	16/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 104 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	564	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 189 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	277.45	0.00	277.45	0.00	S	16/07/2019			0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	565	89558837	PRUEBA	94.92	11.39	96.44	3.42	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	565	89558837	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 196 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	566	89558918	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 196 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO DE 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019		0
1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	567	89559331	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 195 A FAVOR DE WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR SEGUN FACTURA NO 3682 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA OFICINA UBICADA DE BABAHoyo DE LA DRI (AIRE ACONDICIONADO CENTRAL)	330.00	39.60	335.28	11.88	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	567	89559331	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 195 A FAVOR DE WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR SEGUN FACTURA NO 3682 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA OFICINA UBICADA DE BABAHoyo DE LA DRI (AIRE ACONDICIONADO CENTRAL)	330.00	39.60	335.28	323.40	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	568	89559368		39.60	0.00	39.60	0.00	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 105 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	569	89555826	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 195 A FAVOR DE WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR SEGUN FACTURA NO 3682 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA OFICINA UBICADA DE BABAHoyo DE LA DRI (AIRE ACONDICIONADO CENTRAL) DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 197 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN EL TRAMITE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE JUNIO DE 2019	277.46	33.31	310.77	33.31	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	569	89555826	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 197 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN EL TRAMITE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO DE 2019	277.46	33.31	310.77	277.46	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019	19/07/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	570	89556844	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 197 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EN EL TRAMITE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO DE 2019	33.31	0.00	33.31	0.00	N	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	0	18/07/2019		0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	571	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 025 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 100 MARCADORES RESALTADORES - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	40.32	0.00	40.32	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0			0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	572	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 026 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 10 PILAS BATERIAS 9 V - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	33.38	0.00	33.38	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0			0
0906221569001	GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE	573	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 027 A FAVOR DE GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 6 CINTAS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	147.84	0.00	147.84	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0			0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	574	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 028 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 3 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO A3 - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	23.85	0.00	23.85	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	575	89636746		10,427.00	1,251.24	11,198.60	875.87	N	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	1	24/07/2019	27/08/2019	36

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 106 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 199 DE CONTRATO NO 0519-2019 A FAVOR DE COMSUPPLIES SA SEGUN FACTURA NO 1001000111431 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE 68 TONERS, Y 8 DRUMS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2019												
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	575	89636746	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 199 DE CONTRATO NO 0519-2019 A FAVOR DE COMSUPPLIES SA SEGUN FACTURA NO 1001000111431 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE 68 TONERS, Y 8 DRUMS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2019	10,427.00	1,251.24	11,198.60	10,322.73	N	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	1	24/07/2019	27/08/2019	36
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	576	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 199 DE CONTRATO NO 0519-2019 A FAVOR DE COMSUPPLIES SA SEGUN FACTURA NO 1001000111431 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE 68 TONERS, Y 8 DRUMS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2019	1,251.24	0.00	1,251.24	0.00	S	22/07/2019			0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	577	89636757	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 199 DE CONTRATO NO 0519-2019 A FAVOR DE COMSUPPLIES SA SEGUN FACTURA NO 1001000111431 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE 68 TONERS, Y 8 DRUMS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2019	1,251.24	0.00	1,251.24	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	1	23/07/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	578	89618459	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 198 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1456 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 07 AL 14 DE JULIO DE 2019	218.94	26.27	245.21	26.27	N	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	578	89618459	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 198 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1456 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 07 AL 14 DE JULIO DE 2019	218.94	26.27	245.21	218.94	N	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	1	24/07/2019	25/07/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	579	89618463		26.27	0.00	26.27	0.00	N	22/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	1	23/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 107 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	580	89631992	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 198 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1456 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 07 AL 14 DE JULIO DE 2019	193,614.44	0.00	100,590.77	100,590.77	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	29/07/2019	6
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	581	89632013	[P:07 T:NO A:2019] PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	5,082.46	0.00	5,082.46	5,082.46	N	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	0	23/07/2019	29/07/2019	6
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	582	89643881	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 22 No Entrada: 64	160.00	0.00	160.00	0.00	N	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	0	24/07/2019		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	583	0	REGISTRO DE NOTAS DE CREDITOS NOS 23272 Y 22380, PARA REGULARIZAR FACTURAS NO 550108 Y 547304 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	(4.36)	0.00	(4.36)	0.00	S	24/07/2019			0			0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	584	89756470	DEVENGADO DE ORDEN DE NO. 204 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO 2019	30.00	3.60	30.48	1.08	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	584	89756470	DEVENGADO DE ORDEN DE NO. 204 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO 2019	30.00	3.60	30.48	29.40	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	585	89756512		3.60	0.00	3.60	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 108 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	586	89756440	IVA DE ORDEN DE NO. 204 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE NO. 203 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JUNIO 2019	410.68	0.00	410.68	410.68	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	587	89754879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 211 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019	890.00	106.80	979.00	106.80	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	587	89754879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 211 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019	890.00	106.80	979.00	872.20	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	588	89754944	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 211 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019	106.80	0.00	106.80	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	589	89752592	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 202 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 371 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. POR EL MES DE JUNIO DE 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	589	89752592		200.00	24.00	203.20	196.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 109 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 202 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 371 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE JUNIO DE 2019												
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	590	89752679	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 202 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 371 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE JUNIO 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
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	591	0	COMPROMISO A FAVOR DE PHARMABRAND SA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001632453 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 DICLOFENACOS, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.33	0.00	1.33	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0			0
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	592	0	COMPROMISO A FAVOR DE PHARMABRAND SA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001632452 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 LORATADINA, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.80	0.00	1.80	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0			0
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	593	89752379	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 200 A FAVOR DE PHARMABRAND SA SEGUN FACTURA NO 116739 POR ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001632453 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 DICLOFENACOS, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.33	0.00	1.32	1.32	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	594	89756545	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 201 A FAVOR DE PHARMABRAND SA SEGUN FACTURA NO 116738 POR ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001632452 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 LORATADINAS, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.80	0.00	1.78	1.78	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	595	89774037	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 214 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRO SEGUN FACTURA NO 7384 POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION NO 78 COM NO 539	1,050.00	126.00	1,066.80	37.80	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 110 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	595	89774037	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 214 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRO SEGUN FACTURA NO 7384 POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION NO 78 COM NO 539	1,050.00	126.00	1,066.80	1,029.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	596	89774045	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 214 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRO SEGUN FACTURA NO 7384 POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION NO 78 COM NO 539	126.00	0.00	126.00	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	597	89757648	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 213 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1482 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2019 AL 21 DE JULIO DE 2019	161.02	19.32	180.34	19.32	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	597	89757648	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 213 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1482 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2019 AL 21 DE JULIO DE 2019	161.02	19.32	180.34	161.02	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019	31/07/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	598	89757862	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 213 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1482 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2019 AL 21 DE JULIO DE 2019	19.32	0.00	19.32	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	30/07/2019		0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	599	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 212 A FAVOR DE BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1005 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA	25.00	0.00	25.00	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	600	89774084	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 212 A FAVOR DE BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1005 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA	25.00	0.00	25.00	25.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 111 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992294272001	GADERE S.A.	601	89773468	DEVENGADO DE ORDEN NO. 209 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 100888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIONES DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CERT NO 40 Y COM NO 267	21.61	2.59	23.77	2.59	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0992294272001	GADERE S.A.	601	89773468	DEVENGADO DE ORDEN NO. 209 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 100888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIONES DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CERT NO 40 Y COM NO 267	21.61	2.59	23.77	21.18	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0992294272001	GADERE S.A.	602	89773474	IVA DE ORDEN NO. 209 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 100888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIONES DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CERT NO 40 Y COM NO 267	2.59	0.00	2.59	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019		0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	603	89772669	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 208 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29058 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 3 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO A3 - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 574 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 028	23.85	0.00	23.61	23.61	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	604	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 206 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 100 MARCADORES RESALTADORES - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 571 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 025	36.00	4.32	38.66	0.00	S	29/07/2019			0			0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	605	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 206 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 100 MARCADORES RESALTADORES - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 571 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 0251	4.32	0.00	4.32	0.00	S	29/07/2019			0			0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	606	89773315	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29059 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 10 PILAS BATERIAS 9 V - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 572 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 026	29.80	3.58	32.01	2.51	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 112 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	606	89773315	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29059 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 10 PILAS BATERIAS 9 V - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 572 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 026	29.80	3.58	32.01	29.50	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	607	89773336	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29059 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 10 PILAS BATERIAS 9 V - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 572 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 026	3.58	0.00	3.58	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019		0
0906221569001	GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE	608	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 205 A FAVOR DE GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE SEGUN FACTURA NO 791 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 6 CINTAS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 573 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 027	132.00	15.84	141.77	0.00	S	29/07/2019			0			0
0906221569001	GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE	609	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 205 A FAVOR DE GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE SEGUN FACTURA NO 791 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 6 CINTAS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 573 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 027	15.84	0.00	15.84	0.00	S	29/07/2019			0			0
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	610	89773237	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 217 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 100 MARCADORES RESALTADORES - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 571 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 025	36.00	4.32	38.66	3.02	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	610	89773237	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 217 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 100 MARCADORES RESALTADORES - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 571 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 025	36.00	4.32	38.66	35.64	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0910755263001	DROUET MURILLO FELIX CARLOS	611	89773265		4.32	0.00	4.32	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 113 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906221569001	GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE	612	89774053	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 217 A FAVOR DE DROUET MURILLO FELIX CARLOS SEGUN FACTURA NO 29057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 100 MARCADORES RESALTADORES - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 571 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 025 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 218 A FAVOR DE GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE SEGUN FACTURA NO 791 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 6 CINTAS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 573 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 027	132.00	15.84	141.77	11.09	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0906221569001	GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE	612	89774053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 218 A FAVOR DE GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE SEGUN FACTURA NO 791 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 6 CINTAS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 573 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 027	132.00	15.84	141.77	130.68	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019	01/08/2019	3
0906221569001	GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE	613	89774061	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 218 A FAVOR DE GUNSHA ALULEMA FAUSTO JOSE SEGUN FACTURA NO 791 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- 6 CINTAS PARA EL RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT - PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 573 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 027	15.84	0.00	15.84	0.00	N	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	31/07/2019		0
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	614	0	COMPROMISO A FAVOR DE PHARMABRAND SA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001644923 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 390 DICLOFENACOS, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	3.73	0.00	3.73	0.00	N	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	1			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	615	89737731	[P:07 T:SE A:2019] PAGO DE LA SUBROGACION DE DIRECTOR REGIONAL 1 POR PARTE DEL AB. MARCELO VERA POR EL PERIODO DE 31 DE MAYO DE 2019 AL 19 DE JUNIO DE 2019	986.34	0.00	809.95	809.95	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	616	89738143	[P:07 T:LI A:2019] LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA SERVIDORA ARIANNA DOMENICA PITA SANTOS POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEBIDO A SU FALLECIMIENTO EL DIA 17 DE MAYO DE 2019 DE ACUERDO AL ACTA DE DEFUNCIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019	1,160.67	0.00	1,062.98	1,062.98	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	30/07/2019	30/07/2019	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 114 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	617	0	COMPROMISO A FAVOR DE LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001632451 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 800 TINIDAZOL, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	31.36	0.00	31.36	0.00	N	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	618	89776215	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 216 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 419 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019	230.00	27.60	211.60	211.60	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	619	89776253	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 216 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 419 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2019	27.60	0.00	27.60	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	620	89778295	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 219 DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 420 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	621	89778309	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 219 DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 420 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019		0
0906470216	ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL	622	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 215 A FAVOR DE SOC GLENDA ROMERO CARDOZO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1006 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LLAVES PARA CERRADURA DE LA NUEVA BODEGA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	11.20	0.00	11.20	0.00	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 115 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906470216	ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL	623	89781552	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 215 A FAVOR DE SOC GLENDA ROMERO CARDOZO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1006 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LLAVES PARA CERRADURA DE LA NUEVA BODEGA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	11.20	0.00	11.20	11.20	N	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	31/07/2019	01/08/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	624	89825743	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 23 No Entrada: 66	260.00	0.00	260.00	0.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	01/08/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	625	89826516	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 24 No Entrada: 68	130.00	0.00	130.00	0.00	N	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	0	01/08/2019		0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	626	0	COMPROMISO DE FORMULARIO NO. 022-L-2019 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL DIA 16 AL 18 DE JULIO DE 2019	4.00	0.00	4.00	0.00	N	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	627	89841108	DEVENGADO DE FORMULARIO NO. 022-L-2019 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL DIA 16 AL 18 DE JULIO DE 2019	4.00	0.00	4.00	4.00	N	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	0	02/08/2019	05/08/2019	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	628	89859023	[P:07 T:FR A:2019] PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	14,489.82	0.00	11,908.10	11,908.10	N	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	0	06/08/2019	07/08/2019	2
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	629	0	COMPROMISO DE ORDEN TRABAJO NO 293 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DACAR 12V-14P-85APH MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	145.60	0.00	145.60	0.00	N	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	630	0	prueba	333.00	0.00	333.00	0.00	S	07/08/2019			0			0
1791362160001	PHARMABRAND S.A.	631	89926088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 222 A FAVOR DE PHARMABRAND SA SEGUN FACTURA NO 117790 POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001644923 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 390 DICLOFENACOS, MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	3.73	0.00	3.69	3.69	N	08/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	4	12/08/2019	13/08/2019	5
0990022194001	LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	632	89931611		31.36	0.00	31.05	31.05	N	08/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	4	12/08/2019	13/08/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 116 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 221 A FAVOR DE LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA SEGUN FACTURA NO 120166 DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001632451 POR CONCEPTO DE ADQ DE 800 TINIDAZOL MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL DE LA DRI												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	633	89913080	[P:07 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL AB. JAVIER SPER MORENO DEBIDO A SU RENUNCIA VOLUTARIA MEDIANTE ACCION DE PERSONAL 356-DNATH DE FECHA 16 MAYO DE 2019	1,450.67	0.00	1,374.14	1,374.14	N	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	0	12/08/2019	13/08/2019	5
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	634	89938177	[P:07 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO	841.42	0.00	679.34	679.34	N	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	0	13/08/2019	14/08/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	635	90029235	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 231 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1576 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 04 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	192.18	23.06	215.24	23.06	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	635	90029235	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 231 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1576 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 04 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	192.18	23.06	215.24	192.18	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	636	90029238	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 231 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1576 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 04 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	23.06	0.00	23.06	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	637	90029404		251.06	30.13	281.19	30.13	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 117 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 229 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1560 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE JULIO DE 2019												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	637	90029404	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 229 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1560 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE JULIO DE 2019	251.06	30.13	281.19	251.06	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	638	90029408	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 229 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1560 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE JULIO DE 2019	30.13	0.00	30.13	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	639	90029373	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 230 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1562 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019	298.54	35.82	334.36	35.82	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	639	90029373	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 230 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1562 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019	298.54	35.82	334.36	298.54	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	640	90029380	IVA DE ORDEN DE GASTO N 230 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1562 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019	35.82	0.00	35.82	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	641	90026664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 232 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 606175 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ MES DE JULIO DE 2019	31.52	0.00	31.52	31.52	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 118 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	642	90029229	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 223 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 402 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO 2019	71.19	8.54	72.33	2.56	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	642	90029229	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 223 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 402 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO 2019	71.19	8.54	72.33	69.77	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	643	90029232	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 223 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 402 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	644	90029432	DEVENGADO DE ORDEN TRABAJO NO 225 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DACAR 12V-14P-85APH MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	130.00	15.60	139.62	10.92	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	644	90029432	DEVENGADO DE ORDEN TRABAJO NO 225 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DACAR 12V-14P-85APH MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	130.00	15.60	139.62	128.70	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	645	90029436		15.60	0.00	15.60	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 119 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	646	90026495	IVA DE ORDEN TRABAJO NO 225 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DACAR 12V-14P-85APH MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA SRA MARCELA VICUÑA RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 226 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JULIO DE 2019	678.87	81.46	760.33	81.46	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	646	90026495	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 226 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JULIO DE 2019	678.87	81.46	760.33	678.87	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	647	90026789	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 226 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE JULIO DE 2019	81.46	0.00	81.46	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0909058059	CRUZ ARAUJO PEDRO VICENTE	648	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 224 A FAVOR DE AB PEDRO CRUZ ARAUJO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1007 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA PARA LA OFICINA DE LA DR1.	26.88	0.00	26.88	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0909058059	CRUZ ARAUJO PEDRO VICENTE	649	90029430	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 224 A FAVOR DE AB PEDRO CRUZ ARAUJO SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1007 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA PARA LA OFICINA DE LA DR1.	26.88	0.00	26.88	26.88	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	650	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 220 A FAVOR DE SR CARLOS DELGADO BECERRIN SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1003 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALQUILER DE GARAJE Y PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 30 DE MAYO 2019	10.00	0.00	10.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	651	90029161		10.00	0.00	10.00	10.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 120 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 220 A FAVOR DE SR CARLOS DELGADO BECERRIN SEGUN ORDEN DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1003 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALQUILER DE GARAJE Y PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 30 DE MAYO 2019												
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	652	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0819-2019 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1.	1,914.08	0.00	1,914.08	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	653	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0819-2019 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1. CERT IVA	229.69	0.00	229.69	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	654	90029170	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 233 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0992881208001	CLEANPRO S.A.	654	90029170	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 233 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0992881208001	CLEANPRO S.A.	655	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 233 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	203.28	0.00	203.28	0.00	S	16/08/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	0	prueba	244.69	0.00	244.69	0.00	S	16/08/2019			0			0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	657	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 030 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE DIARIO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 POR UN AÑO. CERTIFICACION NO 92	120.00	0.00	120.00	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	658	0		86.24	0.00	86.24	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 121 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	659	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 031. POR CONCEPTO DE CUBRIR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS SERIALES- OFICIOS, RESOLUCIONES Y PROCURACIONES JUDICIALES- DE LA DR1. CERTIFICACION NO 90.	403.65	0.00	403.65	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	660	0	COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE- 20190001656717, 715,714,710,709,712 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR CERTIFICACION NO 87	13.44	0.00	13.44	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	661	0	COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE- 20190001656711, 708, 716 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR CERTIFICACION NO 87	1,269.91	0.00	1,269.91	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	662	90029159	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 239 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE JULIO 2019, COM NO 140	41.42	0.00	41.42	41.42	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	19/08/2019	20/08/2019	4
0992881208001	CLEANPRO S.A.	663	90029711	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 233 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	203.28	0.00	203.28	0.00	N	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	0	16/08/2019		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	664	0	REGISTRO DE NOTAS DE CREDITOS NOS 23272 Y 22380, PARA REGULARIZAR FACTURAS NO 550108 Y 547304 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	(4.36)	0.00	(4.36)	0.00	N	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	0	21/08/2019		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	665	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 032 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SURTIDOR DE AGUA UBICADO EN LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL	50.01	0.00	50.01	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	666	90131260		12.00	1.44	12.89	1.01	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 122 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 241 DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656713 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 53358 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR												
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	666	90131260	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 241 DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656713 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 53358 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR	12.00	1.44	12.89	11.88	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	667	90131318	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 241 DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656713 A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 53358 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR	1.44	0.00	1.44	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	26/08/2019		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	668	90126272	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 242 DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656711, 708, 716 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 952 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR	1,263.70	6.20	1,257.26	6.20	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	668	90126272	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 242 DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656711, 708, 716 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 952 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR	1,263.70	6.20	1,257.26	1,251.06	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	669	90126282	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 242 DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656711, 708, 716 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 952 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR	6.20	0.00	6.20	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	670	90126325		300.00	36.00	276.00	276.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 123 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 238 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1887 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE JULIO DE 2019												
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	671	90126328	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 238 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1887 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE JULIO DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	672	90132296	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 228 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 67 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO	94.92	11.39	96.44	3.42	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	672	90132296	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 228 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 67 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO	94.92	11.39	96.44	93.02	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	673	90132363	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 228 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 67 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO	11.39	0.00	11.39	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	26/08/2019		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	674	90127403	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 227 DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 30 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE JULIO DE 2019	146.90	17.63	149.25	5.29	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	674	90127403		146.90	17.63	149.25	143.96	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	27/08/2019	28/08/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 124 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 227 DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 30 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	675	90127428	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 227 DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 30 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	17.63	0.00	17.63	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	676	90132484	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 234 DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 23675 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MES DE JULIO DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
0992563311001	PEFARER S.A.	676	90132484	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 234 DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 23675 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MES DE JULIO DE 2019	134.49	16.14	136.64	131.80	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	677	90125893	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DEL VALOR RESTANTE PENDIENTE DEL DECIMOCUARTOY COMPENSACION DE VACACIONES A FAVOR DE LA AB. TATIANA TELLO ROJAS.	1,427.11	0.00	1,427.11	1,427.11	N	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	0	23/08/2019	26/08/2019	3
0992563311001	PEFARER S.A.	678	90132499	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 234 DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 23675 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, MES DE JULIO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	26/08/2019		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	679	90132672	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 236 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 88 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 125 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	679	90132672	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 236 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 88 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	680	90132678	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 236 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 88 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	26/08/2019		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	681	90132696	DEVENGADO DE CONTRATO NO 0819-2019 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. SEGUN FACTURA NO 244686 POR CONCEPTO DE PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1.	1,914.08	229.69	2,105.49	229.69	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	681	90132696	DEVENGADO DE CONTRATO NO 0819-2019 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. SEGUN FACTURA NO 244686 POR CONCEPTO DE PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1.	1,914.08	229.69	2,105.49	1,875.80	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	682	90132700	IVA DE CONTRATO NO 0819-2019 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. SEGUN FACTURA NO 244686 POR CONCEPTO DE PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1.	229.69	0.00	229.69	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	26/08/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	683	90132394	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 235 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 87587,87586, 87585, 87584, 87583 Y 87582 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019	87.52	0.00	87.52	87.52	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 126 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	684	90226553	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 237 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 139 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE JULIO DE 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	23/08/2019	23/08/2019	29/08/2019	6	29/08/2019	17/09/2019	25
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	685	90132603	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 240 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO DE 2019	244.70	29.40	274.10	29.40	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	685	90132603	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 240 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO DE 2019	244.70	29.40	274.10	244.70	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	27/08/2019	28/08/2019	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	686	90132610	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 240 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO DE 2019	29.40	0.00	29.40	0.00	N	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	26/08/2019		0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	687	90227141	DEV DE O DE GASTO NO 244 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 258 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO	1,055.92	0.00	1,055.92	1,055.92	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019	04/09/2019	9
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	688	90230040		120.00	14.40	121.92	4.32	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019	04/09/2019	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 127 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEV DE O DE GASTO NO 245 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO												
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	688	90230040	DEV DE O DE GASTO NO 245 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO	120.00	14.40	121.92	117.60	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019	04/09/2019	9
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	689	90230051	IVA DE O DE GASTO NO 245 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO	14.40	0.00	14.40	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	690	90226526	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 247 POR ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656717, 715,714,710,709,712 A FAVOR DE COGECOMSA SA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR COM NO 659	360.40	43.25	400.05	43.25	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019	04/09/2019	9
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	690	90226526	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 247 POR ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656717, 715,714,710,709,712 A FAVOR DE COGECOMSA SA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR COM NO 659	360.40	43.25	400.05	356.80	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019	03/09/2019	8
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	691	90226544	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 247 POR ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656717, 715,714,710,709,712 A FAVOR DE COGECOMSA SA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR COM NO 659	43.25	0.00	43.25	0.00	N	26/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	3	29/08/2019		0
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	692	0		2,999.36	0.00	2,999.36	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 128 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	693	90237721	COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO 033 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019 A FAVOR DE LA DRA RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA POR CONCEPTO DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO COA- A REALIZARSE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO PARA LOS SERVIDORES DE LA DRI DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 248 DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 248 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019	03/09/2019	7
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	694	90237732	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 248 DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 248 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	695	90237699	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 249 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 422 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO DE 2019	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019	03/09/2019	7
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	696	90237711	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 249 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 422 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO DE 2019	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	697	90237786	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 246 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 281 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 JUL A 19 AGOSTO	890.00	106.80	979.00	106.80	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019	04/09/2019	8
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	697	90237786	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 246 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 281 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 JUL A 19 AGOSTO	890.00	106.80	979.00	872.20	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019	03/09/2019	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 129 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	698	90238010	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 246 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 281 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 JUL A 19 AGOSTO	106.80	0.00	106.80	0.00	N	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	2	29/08/2019		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	699	90237752	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 251 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 032 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGUN FACTURA NO 945 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SURTIDOR DE AGUA UBICADO EN LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL	44.65	5.36	45.37	1.61	N	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	1	29/08/2019	03/09/2019	6
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	699	90237752	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 251 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 032 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGUN FACTURA NO 945 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SURTIDOR DE AGUA UBICADO EN LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL	44.65	5.36	45.37	43.76	N	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	1	29/08/2019	04/09/2019	7
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	700	90237765	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 251 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 032 A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGUN FACTURA NO 945 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SURTIDOR DE AGUA UBICADO EN LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL	5.36	0.00	5.36	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	1	29/08/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	701	90225050	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 250 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1602 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	152.69	18.32	171.01	18.32	N	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	1	29/08/2019	03/09/2019	6
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	701	90225050		152.69	18.32	171.01	152.69	N	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	1	29/08/2019	03/09/2019	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 130 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 250 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1602 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DE 2019												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	702	90225227	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 250 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1602 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	18.32	0.00	18.32	0.00	N	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	1	29/08/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	703	90196991	[P:08 T:NO A:2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	193,614.44	0.00	104,099.76	104,099.76	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	30/08/2019	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	704	90197098	[P:08 T:DT A:2019] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	5,082.46	0.00	5,082.46	5,082.46	N	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	0	28/08/2019	30/08/2019	2
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	705	0	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20190001656711, 708, 716 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADO POR EL ECON ALEX DELGADO LOOR CERTIFICACION NO 87	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	29/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	706	90253563	[P:08 T:NO A:2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LA AB. ANTONELLA ANDRETTA SCHUMACHER ABODADA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO DE CONTRATO OCASIONAL	2,530.72	0.00	2,020.65	2,020.65	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	30/08/2019	0
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	707	0		2,678.00	321.36	2,720.85	0.00	S	30/08/2019			0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 131 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	708	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 253 DE O DE PRESTACION DE SERVICIO NO 033 A FAVOR DE LA DRA RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA SEGUN FACTURA NO 248 POR CONCEPTO DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO COA- A REALIZARSE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO PARA LOS SERVIDORES DE LA DR1	321.36	0.00	321.36	0.00	S	30/08/2019			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	709	90271233	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 253 DE O DE PRESTACION DE SERVICIO NO 033 A FAVOR DE LA DRA RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA SEGUN FACTURA NO 248 POR CONCEPTO DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO COA- A REALIZARSE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO PARA LOS SERVIDORES DE LA DR1	259.97	31.20	291.17	31.20	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	709	90271233	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 252 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1636 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	259.97	31.20	291.17	259.97	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	710	90271256	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 252 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1636 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	31.20	0.00	31.20	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	711	90271274	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 252 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 031, A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS SEGUN FACTURA NO 426 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS SERIALES- OFICIOS, RESOLUCIONES Y PROCURACIONES JUDICIALES- DE LA DR1. COM NO 658	77.00	9.24	78.23	2.77	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	4
0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	711	90271274	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 252 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 031, A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS SEGUN FACTURA NO 426 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS SERIALES- OFICIOS, RESOLUCIONES Y PROCURACIONES JUDICIALES- DE LA DR1. COM NO 658	77.00	9.24	78.23	75.46	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	03/09/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 132 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0901314070001	PARRALES TOMALA LUIS OTTIS	712	90271294	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 252 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 031, A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS SEGUN FACTURA NO 426 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS SERIALES- OFICIOS, RESOLUCIONES Y PROCURACIONES JUDICIALES- DE LA DR1. COM NO 658	9.24	0.00	9.24	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	713	90271991	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 253 DE O DE PRESTACION DE SERVICIO NO 033 A FAVOR DE LA DRA RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA SEGUN FACTURA NO 248 POR CONCEPTO DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO COA- A REALIZARSE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO PARA LOS SERVIDORES DE LA DR1	2,678.00	321.36	2,463.76	2,463.76	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019	06/09/2019	7
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	714	90272004	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 253 DE O DE PRESTACION DE SERVICIO NO 033 A FAVOR DE LA DRA RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA SEGUN FACTURA NO 248 POR CONCEPTO DE SEMINARIO-TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO COA- A REALIZARSE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE AGOSTO PARA LOS SERVIDORES DE LA DR1	321.36	0.00	321.36	0.00	N	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	0	30/08/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	715	90310399	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 25 No Entrada: 73	79.50	0.00	79.50	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	716	90311360	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 26 No Entrada: 74	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	717	90312959	[P:08 T:FR A:2019] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	14,409.52	0.00	11,827.80	11,827.80	N	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	03/09/2019	04/09/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	718	90346119	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 27 No Entrada: 77	130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	719	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 295 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BUS NPR DE PLACA GX10093, MISMO QUE INCLUYE REPARACION DEL CEREBRO Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO	212.80	0.00	212.80	0.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0			0
0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	720	0		4.50	0.00	4.50	0.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 133 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911018141	LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO	721	90356016	COMPROMISO DE FORMULARIO DE VIATICOS FORM NO 025-L-2019 A FAVOR DE LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PEAJES DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS A MANABI POR LOS DIAS 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. DEVENGADO DE FORMULARIO DE VIATICOS FORM NO 025-L-2019 A FAVOR DE LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PEAJES DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS A MANABI POR LOS DIAS 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019.	4.50	0.00	4.50	4.50	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	722	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE VIATICOS FORM NO 026-L-2019 A FAVOR DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE PAGO POR PEAJES DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS A MANABI POR LOS DIAS 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	723	90356028	DEVENGADO DE FORMULARIO DE VIATICOS FORM NO 026-L-2019 A FAVOR DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE PAGO POR PEAJES DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS A MANABI POR LOS DIAS 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2019.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	724	90357009	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 256 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE AGOSTO DE 2019	146.90	17.63	149.25	5.29	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	724	90357009	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 256 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE AGOSTO DE 2019	146.90	17.63	149.25	143.96	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	725	90357045	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 256 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE AGOSTO DE 2019	17.63	0.00	17.63	0.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	726	90357073		107.14	12.86	118.93	12.86	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 134 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 255 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 030 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 136667 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE DIARIO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 POR UN AÑO. COM NO 657												
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	726	90357073	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 255 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 030 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 136667 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE DIARIO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 POR UN AÑO. COM NO 657	107.14	12.86	118.93	106.07	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019	09/09/2019	3
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	727	90357084	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 255 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 030 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 136667 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE DIARIO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 POR UN AÑO. COM NO 657	12.86	0.00	12.86	0.00	N	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	0	06/09/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	728	90380744	[P:08 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	721.15	0.00	597.74	597.74	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	729	90394089	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 261 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1894 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2019	300.00	36.00	276.00	276.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	730	90394101	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 261 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1894 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019		0
0906470216	ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL	731	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 257 A FAVOR DE LA SOC GLENDA ROMERO CARDOZO SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1008	11.20	0.00	11.20	0.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 135 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906470216	ROMERO CARDOZO GLENDA MARISOL	732	90394189	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 257 A FAVOR DE LA SOC GLENDA ROMERO CARDOZO SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NO 1008	11.20	0.00	11.20	11.20	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	733	90393937	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 259 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1690 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	256.47	30.78	287.25	30.78	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	733	90393937	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 259 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1690 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	256.47	30.78	287.25	256.47	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	734	90394041	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 259 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1690 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30.78	0.00	30.78	0.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019		0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	735	90395070	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 260 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0992881208001	CLEANPRO S.A.	735	90395070	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 260 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO DE 2019	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
0992881208001	CLEANPRO S.A.	736	90395084		203.28	0.00	203.28	0.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 136 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	737	90394937	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 260 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. SEGUN FACTURA NO 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO DE 2019 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 258 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE AGOSTO 2019	71.19	8.54	72.33	2.56	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	737	90394937	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 258 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE AGOSTO 2019	71.19	8.54	72.33	69.77	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019	11/09/2019	1
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	738	90394949	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 258 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE AGOSTO 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	0	10/09/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	739	90482863	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 262 DE ORDEN DE TRABAJO NO 295 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7167 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BUS NPR DE PLACA GX10093, MISMO QUE INCLUYE REPARACION DEL CEREBRO Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO	205.00	7.80	203.24	2.34	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	17/09/2019	18/09/2019	6
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	739	90482863	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 262 DE ORDEN DE TRABAJO NO 295 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7167 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BUS NPR DE PLACA GX10093, MISMO QUE INCLUYE REPARACION DEL CEREBRO Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO	205.00	7.80	203.24	200.90	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	17/09/2019	18/09/2019	6
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	740	90482872		7.80	0.00	7.80	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	16/09/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 137 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	741	90480908	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 262 DE ORDEN DE TRABAJO NO 295 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7167 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BUS NPR DE PLACA GX10093, MISMO QUE INCLUYE REPARACION DEL CEREBRO Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 263 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 621669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ MES DE AGOSTO DE 2019	32.14	0.00	32.14	32.14	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	17/09/2019	18/09/2019	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	742	90481664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 264 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9537 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE AGOSTO DE 2019	717.43	86.09	803.52	86.09	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	17/09/2019	18/09/2019	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	742	90481664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 264 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9537 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE AGOSTO DE 2019	717.43	86.09	803.52	717.43	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	17/09/2019	18/09/2019	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	743	90481682	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 264 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 9537 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE AGOSTO DE 2019	86.09	0.00	86.09	0.00	N	12/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	4	16/09/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	744	0	PRUEBA	249.65	0.00	249.65	0.00	S	12/09/2019			0			0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	745	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO. 296 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACA PEI 7905 POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO FILTRO DE MOTOR	35.28	0.00	35.28	0.00	N	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	746	90518471	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 266 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1708 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	183.87	22.06	205.93	22.06	N	16/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2	18/09/2019	19/09/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 138 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	746	90518471	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 266 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1708 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	183.87	22.06	205.93	183.87	N	16/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2	18/09/2019	19/09/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	747	90518476	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 266 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1708 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	22.06	0.00	22.06	0.00	N	16/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2	18/09/2019		0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	748	90518385	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 265 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 68 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	16/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2	18/09/2019	19/09/2019	3
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	748	90518385	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 265 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 68 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	16/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2	18/09/2019	19/09/2019	3
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	749	90518422	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 265 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 68 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	16/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2	18/09/2019		0
0904872991001	BARBA YCAZA FERNANDO EDUARDO	750	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 034 A FAVOR DE BARBA YCAZA FERNANDO EDUARDO POR CONCEPTO DE CUBRIR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION NO 91	260.00	0.00	260.00	0.00	N	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 139 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	751	90518680	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 268 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 261 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	17/09/2019	17/09/2019	18/09/2019	1	18/09/2019	26/09/2019	9
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	752	90524283	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 269 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 618104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL MES DE AGOSTO DE 2019	45.58	0.00	41.22	41.22	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	753	90518668	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 267 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE AGOSTO DE 2019	249.66	29.99	279.65	29.99	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019	19/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	753	90518668	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 267 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE AGOSTO DE 2019	249.66	29.99	279.65	249.66	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019	19/09/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	754	90518674	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 267 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE AGOSTO DE 2019	29.99	0.00	29.99	0.00	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	755	90516414	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 28 No Entrada: 83	130.00	0.00	130.00	0.00	N	18/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	0	18/09/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	756	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 000297 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. CERTIFICACION NO 99	61.04	0.00	61.04	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	0			0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	757	90556696	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 270 DE ORDEN DE TRABAJO NO. 296 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 203 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACA PEI 7905 POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO FILTRO DE MOTOR	31.50	3.78	32.00	1.13	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 140 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	757	90556696	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 270 DE ORDEN DE TRABAJO NO. 296 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 203 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACA PEI 7905 POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO FILTRO DE MOTOR	31.50	3.78	32.00	30.87	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	758	90556715	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 270 DE ORDEN DE TRABAJO NO. 296 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 203 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACA PEI 7905 POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO FILTRO DE MOTOR	3.78	0.00	3.78	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	759	90556797	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 271 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1749 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	213.74	25.65	239.39	25.65	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	759	90556797	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 271 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1749 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	213.74	25.65	239.39	213.74	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019	23/09/2019	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	760	90556803	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 271 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1749 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL EJERCICIO FISCAL 2019	25.65	0.00	25.65	0.00	N	19/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	1	20/09/2019		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	761	90597993		200.00	24.00	203.20	7.20	N	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 141 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 272 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 90 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO DE 2019												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	761	90597993	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 272 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 90 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO DE 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	762	90598011	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 272 DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 90 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE AGOSTO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	763	90597427	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 273 DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 25396 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5
0992563311001	PEFARER S.A.	763	90597427	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 273 DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 25396 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	134.49	16.14	136.64	131.80	N	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	764	90597687	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 274 DE CONTRATO NO. 1318-2019 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019	400.00	48.00	406.40	14.40	N	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	764	90597687		400.00	48.00	406.40	392.00	N	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019	25/09/2019	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 142 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 274 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019												
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	765	90597695	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 274 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019	48.00	0.00	48.00	0.00	N	20/09/2019	20/09/2019	24/09/2019	4	24/09/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	766	90597438	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 273 DE CONTRATO No. 0619-2019, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 25396 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL MES DE AGOSTO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	1	24/09/2019		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	767	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001686156 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX COLOR PLATA PLACA ICM 697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1	749.91	0.00	749.91	0.00	N	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	768	90605973	[P:09 T:NO A:2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	192,557.40	0.00	103,704.17	103,704.17	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	30/09/2019	6
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	769	90606057	[P:09 T:DT A:2019] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,082.46	0.00	5,082.46	5,082.46	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0	24/09/2019	30/09/2019	6
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	770	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 291 A FAVOR DE PRIVIGERTEL POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. CERTIFICACION NO 89	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0			0
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	771	0		55.00	0.00	55.00	0.00	N	24/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 143 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	772	90630215	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 292 A FAVOR DE PRIVIGERTEL POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CHEQUEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS POSTERIORES. CERTIFICACION NO 89 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 275 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NO 87784, 87785, 87816 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	43.76	0.00	43.76	43.76	N	24/09/2019	24/09/2019	25/09/2019	1	25/09/2019	26/09/2019	2
1768146750001	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR	773	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 276 A FAVOR DE SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 5466 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DRI UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA COM NO 515	3,686.70	0.00	3,686.70	0.00	S	25/09/2019			0			0
1768146750001	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR	774	0	REVERSION DE COM DE SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL DE LA DRI, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ, Y CERTIFICACION NO 47, SOLICITADO MEDIANTE MEMO 340-SRAFyATH-2019 POR EL ECON ALEX DELGADO	(7,000.00)	0.00	(7,000.00)	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0			0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	775	0	COMPROMISO A FVAOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL DE LA DRI, SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ, Y CERTIFICACION NO 47	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0			0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	776	90631008	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 276 A FAVOR DE SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 5466 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DRI UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA COM NO 775	3,686.70	0.00	3,686.70	3,686.70	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	777	90635573	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 278 DE ORDEN DE TRABAJO NO 000297 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 206 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. CERTIFICACION NO 99	54.50	6.54	55.37	1.96	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 144 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	777	90635573	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 278 DE ORDEN DE TRABAJO NO 000297 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 206 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. CERTIFICACION NO 99	54.50	6.54	55.37	53.41	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	26/09/2019	27/09/2019	2
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	778	90635597	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 278 DE ORDEN DE TRABAJO NO 000297 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO SEGUN FACTURA NO 206 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697, POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. CERTIFICACION NO 99	6.54	0.00	6.54	0.00	N	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	0	25/09/2019		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	779	0	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 277 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE AGOST A 23 DE SEPT	890.00	106.80	979.00	0.00	S	26/09/2019			0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	780	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 277 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE AGOST A 23 DE SEPT	106.80	0.00	106.80	0.00	S	26/09/2019			0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	781	90667025	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 277 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE AGOST A 19 DE SEPT	890.00	106.80	979.00	106.80	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	4
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	781	90667025	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 277 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE AGOST A 19 DE SEPT	890.00	106.80	979.00	872.20	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	4
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	782	90667133	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 277 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 20 DE AGOST A 19 DE SEPT	106.80	0.00	106.80	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 145 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	783	90667942	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 280 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 427 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	230.00	27.60	211.60	211.60	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	784	90667958	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 280 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 427 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	27.60	0.00	27.60	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	26/09/2019		0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	785	90667837	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 279 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 5577 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL DE LA DR1, POR EL PERIODO DEL 10 DE NOV 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018	888.23	0.00	888.23	888.23	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	4
0991315063001	COMPUHELP S.A.	786	0	COM DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 036 A FAVOR DE COMPUHELP SA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE XEROX WORKCENTRE 5330, MFP 3635, HEWLETT PACKARD LASERJET 1320, XEROX 3210, HEWLETT PACKARD FUENTE DE PODER, XEROX 3300 Y DE LA BANDEJA PRINCIPAL	1,466.96	0.00	1,466.96	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0			0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	787	0	COM DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 035 A FAVOR DE TECHCOMPUTER CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LASER JET 4250, HEWLETT PACKARD 6300, HEWLETT PACKARD 400 1G, HEWLETT PACKARD 1536 DNF	1,534.40	0.00	1,534.40	0.00	N	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	788	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 281 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y CONTRA EL RIESGO DEL INMUEBLE QUE ARCOTEL CEDE EN CONVENIO DE USO CON LA DR1 UBICADO EN SANTA CRUZ	173.59	0.00	173.59	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	789	90694165	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 281 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y CONTRA EL RIESGO DEL INMUEBLE QUE ARCOTEL CEDE EN CONVENIO DE USO CON LA DR1 UBICADO EN SANTA CRUZ	173.59	0.00	173.59	173.59	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 146 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	790	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 283 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE GENERADOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ MEDIANTE CONVENIO DE USO DE ARCOTEL CON LA DRI, MES DE JULIO 2019	0.50	0.00	0.50	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	791	90694187	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 283 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE GENERADOS EN LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ MEDIANTE CONVENIO DE USO DE ARCOTEL CON LA DRI, MES DE JULIO 2019	0.50	0.00	0.50	0.50	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0904872991001	BARBA YCAZA FERNANDO EDUARDO	792	90694112	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 286 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 034 A FAVOR DE BARBA YCAZA FERNANDO EDUARDO SEGUN FACTURA NO 4970 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1 COM NO 750	260.00	0.00	254.80	254.80	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	793	90695554	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 285 DE ORDEN DE TRABAJO NO 292 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SEGUN FACTURA NO 30491 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CHEQUEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS POSTERIORES	49.11	5.89	49.90	1.77	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	793	90695554	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 285 DE ORDEN DE TRABAJO NO 292 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SEGUN FACTURA NO 30491 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CHEQUEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS POSTERIORES	49.11	5.89	49.90	48.13	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	794	90695574	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 285 DE ORDEN DE TRABAJO NO 292 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SEGUN FACTURA NO 30491 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CHEQUEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS POSTERIORES	5.89	0.00	5.89	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	795	90695988		107.14	12.86	108.86	3.86	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 147 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 284 DE ORDEN DE TRABAJO NO 291 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SEGUN FACTURA NO 30490 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. COMPROMISO 770												
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	795	90695988	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 284 DE ORDEN DE TRABAJO NO 291 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SEGUN FACTURA NO 30490 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. COMPROMISO 770	107.14	12.86	108.86	105.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0992853247001	PRIVIGERTEL S.A.	796	90696033	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 284 DE ORDEN DE TRABAJO NO 291 A FAVOR DE PRIVIGERTEL SEGUN FACTURA NO 30490 POR CONCEPTO DE CUBRIR EL GASTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI4788 POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. COMPROMISO 770	12.86	0.00	12.86	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	797	90694693	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 282 DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 426 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	360.00	43.20	331.20	331.20	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	798	90694701	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 282 DE CONTRATO NO. 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 426 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	799	90698079	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 288 DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001686156 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX COLOR PLATA PLACA ICM 697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	669.56	80.35	743.21	80.35	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	4
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	799	90698079		669.56	80.35	743.21	662.86	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 148 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 288 DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001686156 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX COLOR PLATA PLACA ICM 697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1												
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	800	90698090	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 288 DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20190001686156 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX COLOR PLATA PLACA ICM 697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1	80.35	0.00	80.35	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	801	90698105	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 289 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 280 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,498.96	0.00	2,498.96	2,498.96	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	802	90698115	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 290 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 281 POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	70.00	8.40	71.12	2.52	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	802	90698115	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 290 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 281 POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	70.00	8.40	71.12	68.60	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019	30/09/2019	3
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	803	90698122	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 290 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FACTURA NO 281 POR CONCEPTO DE INTERMEDIACION DE LA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	8.40	0.00	8.40	0.00	N	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	27/09/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	804	90710855	[P:09 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE FUNCINARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS, SEGÚN ACCIONES DE PERSONAL NO. 453-705 Y 706-DNATH SUSCRITAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	6,693.89	0.00	6,480.14	6,480.14	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 149 de 149
FECHA: 01/10/2019
HORA: 16:50:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	805	90730935	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 291 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1754 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	181.92	21.83	203.75	21.83	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	805	90730935	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 291 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1754 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	181.92	21.83	203.75	181.92	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	01/10/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	806	90730945	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 291 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 1754 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	21.83	0.00	21.83	0.00	N	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019		0
0913009791001	LINO VERA GUSTAVO C	807	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 298 A FAVOR DE LINO VERA GUSTAVO C. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL SUZUKI SZ DE PLACA PEI4788 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	128.80	0.00	128.80	0.00	N	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	0			0