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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	2	92608284	FORMULARIO DE VIATICOS 1. PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, VIAJE A WASHINGTON DC. PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEL CASO PERENCO ECUADOR LIMITED QUE TENDRA LUGAR EL 13 DE ENERO DE 2020. REF. MEMORANDO No. 011-DNF-2020	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	N	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	0	09/01/2020	10/01/2020	1
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	4	92608935	FORMULARIO 2-V SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A WASHINGTON DC. PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEL CASO PERENCO ECUADOR LIMITED. REF. MEMORANDO No. 011-DNF-2019 DEL 11 AL 14 DE ENERO 2020.	1,085.70	0.00	1,085.70	1,085.70	N	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	0	09/01/2020	10/01/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	233	92652109	[P:12 T:SE A:2019] PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DICIEMBRE/2019.	1,588.13	0.00	1,288.12	1,288.12	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	15/01/2020	15/01/2020	0
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	288	92691042	REEMBOLSO A FAVOR DE SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE, POR PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO, POR EL FALLECIMIENTO DE DR. CARLOS LARREATEGUI MENDIENTE EX-PROCURADOR GENERAL DEL DESTADO. OG. 30116	436.80	0.00	436.80	436.80	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0	20/01/2020	21/01/2020	1
1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	304	92715390	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, FORMULARIO 8-V	652.13	0.00	652.13	652.13	N	21/01/2020	21/01/2020	23/01/2020	2	27/01/2020	28/01/2020	7
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	305	92728592	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, FORMULARIO 7-V	121.91	0.00	121.91	121.91	N	21/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	3	24/01/2020	27/01/2020	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	306	92728602	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, FORMULARIO 6-V	260.00	0.00	260.00	260.00	N	21/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	3	24/01/2020	27/01/2020	6
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	307	92728613	LIQUIDACION DE VIATICOS A AFVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, FORMULARIO 5-V	125.90	0.00	125.90	125.90	N	21/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	3	24/01/2020	27/01/2020	6
1301240105	ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO	308	92728569	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, FORMULARIO 4-V	96.90	0.00	96.90	96.90	N	21/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	3	24/01/2020	27/01/2020	6
0401453212	ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE	309	92715422	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE, FORMULARIO 3-V	129.00	0.00	129.00	129.00	N	21/01/2020	21/01/2020	23/01/2020	2	23/01/2020	24/01/2020	3
1721775284	VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE	310	92715427	LIQUIDACION DE VAITICOS A FAVOR DE VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE. FORMULARIO 453-V	320.00	0.00	320.00	320.00	N	21/01/2020	21/01/2020	23/01/2020	2	23/01/2020	24/01/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	318	92711134	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1259	251,362.14	0.00	251,362.14	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	319	92711312	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLNATEADO POR LAS COMÁÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1215	219,696.15	0.00	219,696.15	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	320	92711440	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1217	370,470.51	0.00	370,470.51	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	321	92711968	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1222	137,215.47	0.00	137,215.47	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	322	92712127	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1253	411,578.07	0.00	411,578.07	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	323	92712216	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1254	255,981.09	0.00	255,981.09	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	324	92712363	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1255	801,015.33	0.00	801,015.33	801,015.33	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	03/02/2020	12
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	331	92722005	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. OG. 1224 SEPTIEMBRE 2019.	76.52	0.00	76.52	76.52	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020	29/01/2020	6
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	340	92728625		2,087.80	0.00	2,087.80	0.00	N	23/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	1	24/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	359	92729961	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A MADRID ESPAÑA DEL 07 12 2019 AL 13 12 2019. REUNION CON ABOGADOS DE PEREZ-LLORCA PARA VISTA DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION DEL SEÑOR PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA. FORMULARIO 10-V [P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,308.61	0.00	1,839.17	1,839.17	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	360	92730109	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE ARTEAGA PARRAGA PROSPERO LEONCIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	763.98	0.00	559.59	559.59	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	362	92730649	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE SANTACRUZ BASTIDAS AUGUSTO JOSE ANTONIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,005.28	0.00	1,535.84	1,535.84	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	363	92730747	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,886.54	0.00	2,164.32	2,164.32	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	364	92730760	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE TORRES VILLAVICENCIO DORIS ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,219.88	0.00	1,444.73	1,444.73	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	366	92730858	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE RIVERA NICOLALDE ISABEL DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	3,194.88	0.00	1,420.57	1,420.57	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	370	92732771	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE PROAÑO LOGROÑO SHEILA ESTEFANY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	264.18	0.00	264.18	264.18	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	418	92753694	PAGO A CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. OG. 1221 OCTUIBRE 2019.	39,560.85	0.00	39,560.85	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	419	92753788	PAGO A CURTIS LLP (CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C), PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. OG. 1223 NOVIEMBRE 2019.	24,177.35	0.00	24,177.35	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	420	92753827	PAGO A PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1258 DEL 31 DE JULIO Y 14 DE AGOSTO 2019.	8,529.33	0.00	8,529.33	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	425	92753851	PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, DECHERT LLP PRESTACION DE SERVICIOS DEFENSAL DE ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1220 OCTUBRE 2019.	247,126.55	0.00	247,126.55	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	428	92753863	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA OG. 1231 AGOSTO 2019.	22,072.70	0.00	22,072.70	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	431	92753872	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. OG. 1232 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019.	61,136.92	0.00	61,136.92	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	433	92753883	PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑI ATERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. OG. 1242 GASTOS DEL 8 DE MAYO 2019 Y AGOSTO 2019.	9,214.91	0.00	9,214.91	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	439	92753505	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA. ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1230 AL 31 DE MAYO 2019.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	440	92753565	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES PARA EL PAROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CON COSNORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI. No. 22589 ASM JPA OG. 1226 NOVIEMBRE 2019.	16,524.19	0.00	16,524.19	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	445	92753440	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI. No. 22589 ASM JPA. OG. 1243 JULIO 2019.	67,904.91	0.00	67,904.91	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	448	92753495	PAGO A FAVOR DE FIRMA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM. OG. 1251 JULIO 2019.	9,761.40	0.00	9,761.40	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	457	92753353	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1229 JUNIO 2019.	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	458	92753385	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GAD CUENCA. ANTE LA CCI 22691 ASM JPA. OG. 1227 FEBRERO 2019	13,641.25	0.00	13,641.25	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
0800921306	OLAYA ANGULO PEDRO FELIPE	459	92753419	LIQUIDACION DE VIATOS A FAVOR DE OLAYA ANGULO PEDRO FELIPE, VIAJE A QUITO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019. REUNION DE MADIADORES Y PARTICIPACION EN EL TALLER COMUNICACION NO VERBAL PARA MEDIADORES. FORMULARIO 9-V	140.00	0.00	140.00	140.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
KLGATESLLP	K L GATES LLP	468	92751664		47,200.50	0.00	35,400.37	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ESTUDIO JURIRIDCO K L GATES LLP, SERVICIOS PARA REPERESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. OG. 1241 NOVIEMBRE 2019.											
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	470	92754106	PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINIOSTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL. PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANANA. OG. 1240 OCTUBRE 2019	3,849.40	0.00	2,590.38	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	471	92754152	PAGO A SQUIRE PATTON BOGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS EEUU CONTRA EX-FUNCIONARIOS, EX-CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 1238 OCTUBRE 2019.	116,336.62	0.00	87,252.46	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	472	92754350	PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICNIO INTERNACIONAL DE ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 1209 AGOSTO 2019	2,213.24	0.00	1,659.93	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	473	92754354	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS. TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1204 AGOSTO 2019.	237,137.73	0.00	208,225.80	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	478	92753934	O.G 30088 PAGO A FAVOR DE CONECEL INTERNET MOVIL, PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	343.95	41.27	370.09	33.02	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	478	92753934	O.G 30088 PAGO A FAVOR DE CONECEL INTERNET MOVIL, PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	343.95	41.27	370.09	337.07	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	480	92753939	O.G 30088 PAGO A FAVOR DE CONECEL INTERNET MOVIL, PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	41.27	0.00	41.27	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	481	92754119		211.99	25.44	228.10	20.35	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30087 PAGO A CONECEL TELEFONIA CECLULAR CUENTAS DE SECRETARIO PARTICULAR Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	481	92754119	O.G 30087 PAGO A CONECEL TELEFONIA CECLULAR CUENTAS DE SECRETARIO PARTICULAR Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	211.99	25.44	228.10	207.75	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	483	92754234	OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	112.39	13.49	120.93	10.79	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	483	92754234	OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	112.39	13.49	120.93	110.14	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	484	92754124	O.G 30087 PAGO A CONECEL TELEFONIA CECLULAR CUENTAS DE SECRETARIO PARTICULAR Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	25.44	0.00	25.44	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	485	92754174	O.G 30086 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO DE BASES CELULARES. MATRIZ. PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	200.95	24.11	216.22	19.29	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	485	92754174	O.G 30086 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO DE BASES CELULARES. MATRIZ. PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	200.95	24.11	216.22	196.93	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	488	92754178	O.G 30086 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO DE BASES CELULARES. MATRIZ. PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	24.11	0.00	24.11	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	489	92754239	OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	13.49	0.00	13.49	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	490	92754224	OG 30085 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA SUBPROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	99.95	11.99	107.54	9.59	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	490	92754224	OG 30085 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA SUBPROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	99.95	11.99	107.54	97.95	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	491	92754226	OG 30085 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA SUBPROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	11.99	0.00	11.99	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	492	92754346	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS SQUIRES SANDERS SERVICIOS PROFESIONALES PARTA LA REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS EEUU CONTRA LOS EX FUCNIOANRIOS, EX CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE PETROECUADOR OG. 1237 DCIEIMBRE 2019.	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	493	92760253	PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE (LOVILL), POR ASESORAMIENTO Y PATROCINAR A LA INSTIRUCION EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG. 1219 OCTUBRE 2019.	708.77	0.00	476.93	476.93	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	494	92760275		4,626.68	0.00	3,113.28	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A ESUDIO LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE (LOVILL), SERVICIOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCION EN VARIOS CASOS EN LOS QUE INTERVIENE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG. 1218 OCTUBRE 2019.												
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	495	92760288	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE , POR ASUMIR REPRESENTACION DE PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, PRIMER. OG. 1236 SEPTIEMBRE 2019	8,467.07	0.00	5,503.60	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	496	92765467	O.G 30117 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL, NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	3,519.52	422.34	3,941.86	422.34	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	496	92765467	O.G 30117 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL, NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	3,519.52	422.34	3,941.86	3,519.52	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	497	92765474	O.G 30117 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL, NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	422.34	0.00	422.34	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	498	92765486	O.G 30142 PAGO A FAVOR DE RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	140.00	16.80	142.24	5.04	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	498	92765486	O.G 30142 PAGO A FAVOR DE RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	140.00	16.80	142.24	137.20	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	499	92765502	O.G 30142 PAGO A FAVOR DE RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	16.80	0.00	16.80	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	500	92765521	O.G 30143 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	500	92765521	O.G 30143 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	502	92765568	O.G 30145 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 21 DE ENERO DE 2020.	1,580.00	189.60	1,605.28	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	503	92765583	O.G 30145 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 21 DE ENERO DE 2020.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	504	92765336	O.G 30141 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020.	357.00	42.84	362.71	12.85	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	504	92765336	O.G 30141 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020.	357.00	42.84	362.71	349.86	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	505	92765344	O.G 30141 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020.	42.84	0.00	42.84	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	506	92765389	O.G 30136 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020.	474.17	56.90	481.76	17.07	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	506	92765389	O.G 30136 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	507	92765403	O.G 30136 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	508	92765424	O.G 30132 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	113.00	13.56	114.81	4.07	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	508	92765424	O.G 30132 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	113.00	13.56	114.81	110.74	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	509	92765432	O.G 30132 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	13.56	0.00	13.56	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	510	92765304	O.G 30125 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR.	14,825.75	1,779.09	13,435.70	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	515	92765320	O.G 30125 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR.	1,779.09	0.00	1,779.09	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	516	92765118	O.G 30126 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1,070.26	128.43	1,151.59	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	517	92765144	O.G 30126 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	128.43	0.00	128.43	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	519	92766247	O.G 30143 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	520	92777247	O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 10KW-100KW Y BPMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2019.	634.60	76.15	644.76	22.85	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020	30/01/2020	2
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	520	92777247	O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 10KW-100KW Y BPMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2019.	634.60	76.15	644.76	621.91	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020	30/01/2020	2
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	521	92777262	O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 10KW-100KW Y BPMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2019.	76.15	0.00	76.15	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	531	92777139	O.G 30167 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	460.00	55.20	423.20	423.20	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020	30/01/2020	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	532	92777161	O.G 30167 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	55.20	0.00	55.20	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020		0
0990140669001	COMWARE S.A.	535	92777317	O.G 30169 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	2,175.00	261.00	2,340.30	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	536	92775380	[P:01 T:NO A:2020] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO DE 2020, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	844,907.87	0.00	495,744.72	495,744.72	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0990140669001	COMWARE S.A.	537	92777329	O.G 30169 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	261.00	0.00	261.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	538	92777360	O. G 30144 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA.POR EL PERIDO DEL 8 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	538	92777360	O. G 30144 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA.POR EL PERIDO DEL 8 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	539	92775607		18,674.77	0.00	18,674.77	18,674.77	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:01 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DE ENERO/2020.													
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	540	92777376	O. G 30144 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA.POR EL PERIDO DEL 8 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	541	92778313	O.G 30137 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	541	92778313	O.G 30137 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	544	92778324	O.G 30137 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	548	92783755	PAGO A ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DE PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1265 POR EL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y EL 29 DE NOVIEMBRE 2019.	15,923.56	0.00	15,923.56	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	549	92783815	O.G 30157 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	549	92783815		930.75	111.69	945.64	912.13	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30157 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019.											
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	550	92783831	O.G 30157 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	551	92784724	ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SEÑOR PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1266 JULIO 2019.	2,147.06	0.00	2,147.06	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	552	92783860	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA. ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA OG. 1268 FEBRERO 2019.	6,715.69	0.00	6,715.69	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	553	92783889	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI. No. 22589 ASM JPA OG. 1269 JULIO 2019	4,410.48	0.00	4,410.48	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	554	92783911	PAGO A ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1267 SEPTIEMBRE 2019.	5,118.11	0.00	5,118.11	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	555	92783684	O.G 30089 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO, POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	3,375.76	0.00	3,375.76	3,375.76	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	561	92783714	O.G 30113 PAGO A LA CNEL POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	615.21	0.00	615.21	615.21	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	563	92784731		162.13	0.00	162.13	162.13	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30112 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.												
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	567	92784888	O.G 30108 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO DE 2020	394.05	0.00	394.05	394.05	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	568	92784904	O.G 30091 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE DIEMBRE DE 2019.	112.31	0.00	112.31	112.31	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	571	92797003	O.G 30090 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 23 DE DICIEMBRE 2019.	92.76	0.00	92.76	92.76	N	29/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	578	92797049	REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. IBARRA POR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019. O.G 30176	21.46	0.00	21.46	21.46	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	580	92797486	REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS POR CONSUMO TELEFONICO IBARRA, POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. O.G 30178	12.40	0.00	12.40	12.40	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	581	92797504	REEMBOLSO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE DE 2019 O.G 30156	22.82	0.00	22.82	22.82	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	584	92819992	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRES SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE CASO No. 09-34950CA09 EN CONTRA DE WIILIAN Y ROBERTO ISAIAS EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1262 OCTUBRE 2019.	497,994.53	0.00	468,740.13	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	585	92801678	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRES SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE CASO No. 09-34950CA09 EN CONTRA DE WIILIAN Y ROBERTO ISAIAS EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1261 SEPTIEMBRE 2019.	153,635.94	0.00	126,390.45	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	586	92819996	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. OG. 1263 OCTUBRE DE 2019.	328,884.72	0.00	328,884.72	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	587	92801698	PAGO A ESTUDIO JURÍDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 . OG. 1270 NOVIEMBRE 2019.	71,589.40	0.00	71,589.40	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	588	92819978	PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., PATRICNIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. OG. 1271 DICIEMBRE 2019.	82,330.63	0.00	82,330.63	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	589	92804160	O.G 30174 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	90.00	10.80	82.80	82.80	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	590	92804170	O.G 30174 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	10.80	0.00	10.80	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	592	92804189		200.00	24.00	184.00	184.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30175 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS. POR EL PERIODO DEL 7 DE ENERO 2020 AL 6 DE FEBRERO 2020.											
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	595	92804204	O.G 30175 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS. POR EL PERIODO DEL 7 DE ENERO 2020 AL 6 DE FEBRERO 2020.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	596	92804230	O.G 30168 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ENERO 2020.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	597	92804239	O.G 30168 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ENERO 2020.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	598	92804257	O.G 30165 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	601	92804268	O.G 30165 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	602	92804335	O.G 30124 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL. POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 3 DE ENERO 2020.	2,483.09	297.97	2,522.82	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	603	92804351	O.G 30124 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL. POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 3 DE ENERO 2020.	297.97	0.00	297.97	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	604	92804379	O.G 30123 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	303.19	36.38	308.04	10.91	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	604	92804379	O.G 30123 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	303.19	36.38	308.04	297.13	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	607	92804403	O.G 30123 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	36.38	0.00	36.38	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	608	92819953	O.G 30179 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES DE LIMPIEZA DIPROES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020	03/02/2020	4
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	608	92819953	O.G 30179 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES DE LIMPIEZA DIPROES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020	03/02/2020	4
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	609	92819962	O.G 30179 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES DE LIMPIEZA DIPROES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	611	92819917	O.G 30180-30182 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 16 DICIEMBRE 2019 A 15 ENERO 2020	15,666.66	1,880.00	15,917.32	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	612	92819933		1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	613	92819866	O.G 30180-30182 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 16 DICIEMBRE 2019 A 15 ENERO 2020 O.G 30184 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	790.00	94.80	802.64	28.44	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	613	92819866	O.G 30184 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	790.00	94.80	802.64	774.20	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	614	92819878	O.G 30184 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	94.80	0.00	94.80	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	615	92820000	O.G 30162 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE DICIEMBRE 2019.	1,761.79	211.41	1,973.20	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	616	92820009	O.G 30162 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE DICIEMBRE 2019.	211.41	0.00	211.41	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	617	92820019	O.G 30163 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO DEL VEHICULO PDA-7407 MES DE DICIEMBRE 2019.	110.54	13.26	123.80	13.26	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	617	92820019	O.G 30163 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO DEL VEHICULO PDA-7407 MES DE DICIEMBRE 2019.	110.54	13.26	123.80	110.54	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	618	92820044	O.G 30163 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO DEL VEHICULO PDA-7407 MES DE DICIEMBRE 2019.	13.26	0.00	13.26	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	619	92820058	O.G 30164 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY DEL VEHICULO PEQ-573 MES DE DICIEMBRE DE 2019.	70.99	8.52	79.51	8.52	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	619	92820058	O.G 30164 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY DEL VEHICULO PEQ-573 MES DE DICIEMBRE DE 2019.	70.99	8.52	79.51	70.99	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	620	92820067	O.G 30164 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY DEL VEHICULO PEQ-573 MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.52	0.00	8.52	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	621	92820088	O. G 30171 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION . DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE 2019.	8.93	1.07	10.00	1.07	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	621	92820088	O. G 30171 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION . DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE 2019.	8.93	1.07	10.00	8.93	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	622	92820095	O. G 30171 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION . DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÚCLO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE 2019.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	623	92829298	O.G 30099 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	9.14	1.10	10.24	1.10	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	623	92829298	O.G 30099 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	9.14	1.10	10.24	9.14	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	624	92829319	O.G 30099 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	1.10	0.00	1.10	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	625	92829347	O.G 30092 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE DICIEMBRE DE 2019. OFICINA MATRIZ	258.75	31.05	289.80	31.05	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	625	92829347	O.G 30092 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE DICIEMBRE DE 2019. OFICINA MATRIZ	258.75	31.05	289.80	258.75	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	626	92829367	O.G 30092 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE DICIEMBRE DE 2019. OFICINA MATRIZ	31.05	0.00	31.05	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	627	92829403	O.G 30096 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE MACAS. DICIEMBRE 2019.	9.22	1.11	10.33	1.11	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	627	92829403	O.G 30096 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE MACAS. DICIEMBRE 2019.	9.22	1.11	10.33	9.22	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	628	92829434	O.G 30096 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE MACAS. DICIEMBRE 2019.	1.11	0.00	1.11	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	629	92829462	O.G 30097 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA ZAMORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.77	1.17	10.94	1.17	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	629	92829462	O.G 30097 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA ZAMORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.77	1.17	10.94	9.77	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	92829492	O.G 30097 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA ZAMORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	1.17	0.00	1.17	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	92829525	O.G 30101 PAGO A FAVOR DE CNT OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.41	1.01	9.42	1.01	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	92829525	O.G 30101 PAGO A FAVOR DE CNT OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.41	1.01	9.42	8.41	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	633	92829539	O.G 30101 PAGO A FAVOR DE CNT OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	1.01	0.00	1.01	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	634	92829558		9.31	1.12	10.43	1.12	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30102 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE DICIEMBRE DE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	634	92829558	O.G 30102 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.31	1.12	10.43	9.31	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	635	92829570	O.G 30102 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	1.12	0.00	1.12	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636	92830145	O.G 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.05	0.97	9.02	0.97	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636	92830145	O.G 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.05	0.97	9.02	8.05	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637	92830169	O.G 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.97	0.00	0.97	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	92830206	O.G 30104 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	7.18	0.86	8.04	0.86	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	92830206	O.G 30104 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	7.18	0.86	8.04	7.18	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	639	92830218	O.G 30104 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	92830235	O.G 30106 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	14.36	1.73	16.09	1.73	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	92830235	O.G 30106 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	14.36	1.73	16.09	14.36	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	641	92830250	O.G 30106 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	1.73	0.00	1.73	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	642	92845785	O.G 30093 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE ECU 911. MATRIZ. DICIEMBRE 2019. SCP-DNA-2020-045	300.00	36.00	336.00	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	3	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	643	92845792	O.G 30093 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE ECU 911. MATRIZ. DICIEMBRE 2019. SCP-DNA-2020-045	36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	3	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	645	92847160	O.G 30098 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	47.69	5.73	53.42	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	646	92847180	O.G 30098 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	5.73	0.00	5.73	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	92847197	O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERIVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	30.64	3.68	34.32	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	648	92847203	O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERIVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	3.68	0.00	3.68	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	649	92847211	O.G 30105 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	24.22	2.91	27.13	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	650	92847216	O.G 30105 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	2.91	0.00	2.91	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	651	92847244	ORDENES DE GASTO 30094-30095 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, COORDINACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019.	86.26	10.35	96.61	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	652	92847258	ORDENES DE GASTO 30094-30095 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, COORDINACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019	10.35	0.00	10.35	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	92849150	O.G 30107 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ.- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA QUITO MES DE DICIEMBRE DE 2019	493.00	59.22	552.22	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	668	92849153	O.G 30107 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ.- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA QUITO MES DE DICIEMBRE DE 2019	59.22	0.00	59.22	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	674	92851169	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG LLP, REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS CON LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESATDO ECUATORIANO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. OG. 1274 SEPTIEMBRE 2019.	460,428.25	0.00	460,428.25	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	679	92851455	[P:01 T:AJ A:2020] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ VALDIVIESO PABLO ALONSO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE DIC/2018 A OCT/2019. (EL VALOR DE NOV/2019 SE CANCELARÁ EN OTRO MES YA QUE EL SISTEMA TIENE UN LÍMITE QUE NO PERMITE EL PAGO TOTAL)	2,143.82	0.00	2,143.82	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	683	92853186	REEMBOLSO A FAVOR DE LA AB. LUZ MARIA CAICEDO PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE TULCAN PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019. O.G 30150	24.37	0.00	24.37	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	691	92853477	O.G 30121 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2019. DIRECCION REGIONAL DE AZUAY-CUENCA.	4.27	0.00	4.27	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0

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