

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

PÁGINA: 1 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																
0992881208001	CLEANPRO S.A.	1	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	N	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	2	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	406.56	0.00	406.56	0.00	N	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	3	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1119-2015 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	4	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1119-2015 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION IVA	432.00	0.00	432.00	0.00	N	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	5	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	6	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	48.00	0.00	48.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	7	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	920.00	0.00	920.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	8	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION IVA	110.40	0.00	110.40	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 2 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	9	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	10	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	259.20	0.00	259.20	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	11	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	806.94	0.00	806.94	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	12	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	96.84	0.00	96.84	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	13	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	14	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	15	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. SUBTOTAL	11,366.03	0.00	11,366.03	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	16	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. IVA	1,363.92	0.00	1,363.92	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	17	0		9,889.00	0.00	9,889.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 3 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	18	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION SIN IVA	100.00	0.00	100.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	19	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	20	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION IVA	1,051.20	0.00	1,051.20	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 SUBT	9,642.84	0.00	9,642.84	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 IVA	1,157.14	0.00	1,157.14	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0704050368001	PEREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	23	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PEREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0704050368001	PEREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	24	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PEREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 4 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	25	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. SUBTOTAL	854.28	0.00	854.28	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	26	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. IVA	102.51	0.00	102.51	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	27	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	28	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	136.68	0.00	136.68	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29	0	RTO DE COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	(1,157.14)	0.00	(1,157.14)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30	0	RTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	(9,642.84)	0.00	(9,642.84)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	31	0	RTO DE COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE.	(1,051.20)	0.00	(1,051.20)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	32	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	(136.68)	0.00	(136.68)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	33	0		(1,139.04)	0.00	(1,139.04)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 5 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RTO COM DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIAMS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL												
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	34	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. IVA	(102.51)	0.00	(102.51)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	35	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. SUBTOTAL	(854.28)	0.00	(854.28)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	36	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	(211.54)	0.00	(211.54)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	37	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	(1,762.80)	0.00	(1,762.80)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	38	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	(96.84)	0.00	(96.84)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	39	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	(806.94)	0.00	(806.94)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	40	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	(259.20)	0.00	(259.20)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	41	0		(2,160.00)	0.00	(2,160.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 6 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	42	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	(110.40)	0.00	(110.40)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION IVA	(920.00)	0.00	(920.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	44	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	(48.00)	0.00	(48.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	45	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	(400.00)	0.00	(400.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	46	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION IVA	(432.00)	0.00	(432.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	47	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	(3,600.00)	0.00	(3,600.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	48	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	(406.56)	0.00	(406.56)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	49	0		(3,388.00)	0.00	(3,388.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 7 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	50	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	(8,760.00)	0.00	(8,760.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	51	0	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN	(100.00)	0.00	(100.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	52	0	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIFICACION SIN	(9,889.00)	0.00	(9,889.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	53	0	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC.	(1,363.92)	0.00	(1,363.92)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	54	0	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. SUBT	(11,366.03)	0.00	(11,366.03)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	55	0	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION	(240.00)	0.00	(240.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	56	0		(2,000.00)	0.00	(2,000.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 8 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992881208001	CLEANPRO S.A.	57	0	RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION SUBT	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	58	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	406.56	0.00	406.56	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	59	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	60	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION IVA	432.00	0.00	432.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	61	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	62	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1 POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	48.00	0.00	48.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	63	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	920.00	0.00	920.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	64	0		110.40	0.00	110.40	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 9 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	65	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. CERTIFICACION IVA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	66	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	259.20	0.00	259.20	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	67	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	806.94	0.00	806.94	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	68	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	96.84	0.00	96.84	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	69	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	70	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	71	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A DIC CERT SUB	11,366.03	0.00	11,366.03	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	72	0		1,363.92	0.00	1,363.92	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 10 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	73	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A DIC CERT IVA COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIF SUB	9,642.84	0.00	9,642.84	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	74	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 . CERTIF IVA	1,157.14	0.00	1,157.14	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	75	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	76	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	77	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	854.28	0.00	854.28	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	78	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	102.51	0.00	102.51	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	79	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 11 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	80	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	136.68	0.00	136.68	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	81	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	2,649.23	0.00	2,649.23	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	82	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	6.00	0.00	6.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	83	0	COMPROMISO A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	7,592.00	0.00	7,592.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	84	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	17.51	0.00	17.51	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	85	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL AÑO 2020	462.49	0.00	462.49	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	86	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2019	37.12	0.00	37.12	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	87	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL AÑO 2020	742.88	0.00	742.88	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88	0	COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y AÑO 2020	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	89	0		60,767.76	0.00	60,767.76	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	20/01/2020	4			0

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

PÁGINA: 12 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	90	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	525.12	0.00	525.12	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	91	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	10,926.00	0.00	10,926.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	92	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 DIC 2019 Y AÑO 2020	(10,926.00)	0.00	(10,926.00)	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	20/01/2020	4			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	93	92670563	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 667381 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	17.51	0.00	17.51	17.51	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	16/01/2020	17/01/2020	1
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	94	92670566	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 001 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 673682 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2019	37.12	0.00	37.12	37.12	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	16/01/2020	17/01/2020	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	95	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 DIC 2019 Y AÑO 2020	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	96	0	COMPROMISO DE FORMULARIO 001-L-2020 A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL, DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LOS DIAS DEL 07 AL 09 ENERO 2020 POR MOTIVO DE REUNION EN QUITO CON EL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO Y DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURIA	260.00	0.00	260.00	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	97	92690709		260.00	0.00	260.00	260.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0	20/01/2020	21/01/2020	1

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

PÁGINA: 13 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE FORMULARIO 001-L-2020 A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL, DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LOS DIAS DEL 07 AL 09 ENERO 2020 POR MOTIVO DE REUNION EN QUITO CON EL SEÑOR PROCURADOR DEL ESTADO Y DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURIA												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98	92752456	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	226.42	27.19	253.61	27.19	N	20/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	7	28/01/2020	29/01/2020	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98	92752456	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	226.42	27.19	253.61	226.42	N	20/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	7	28/01/2020	29/01/2020	9
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	99	0	COM DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERT SUBTOTAL	9,889.00	0.00	9,889.00	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	100	0	COM DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERT IVA	100.00	0.00	100.00	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
0791721008001	EMSEPIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	101	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
0791721008001	EMSEPIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	102	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION IVA	1,051.20	0.00	1,051.20	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	103	92748651		170.54	20.46	191.00	20.46	N	24/01/2020	24/01/2020	27/01/2020	3	28/01/2020	29/01/2020	5

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

PÁGINA: 14 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEV DE ORDEN DE GASTO NO 009 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 9980 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	103	92748651	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 009 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 9980 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	170.54	20.46	191.00	170.54	N	24/01/2020	24/01/2020	27/01/2020	3	28/01/2020	29/01/2020	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	104	92748653	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 009 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 9980 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	20.46	0.00	20.46	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	27/01/2020	3	27/01/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	105	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	218.84	(58.82)	160.02	0.00	S	24/01/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	106	92748631	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 008 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE ENERO DE 2020	262.84	31.54	294.38	31.54	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	106	92748631	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 008 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE ENERO DE 2020	262.84	31.54	294.38	262.84	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	107	92748642	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 008 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE ENERO DE 2020	31.54	0.00	31.54	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0

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

PÁGINA: 15 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	108	92749053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	179.99	21.60	201.59	21.60	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	108	92749053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	179.99	21.60	201.59	179.99	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	109	92746777	[P:01 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	189,597.93	0.00	96,093.83	96,093.83	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	30/01/2020	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	110	92746923	[P:01 T:DT A:2020] 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 ENERO DE 2020	5,096.13	0.00	5,096.13	5,096.13	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	30/01/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	111	92749057	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	21.60	0.00	21.60	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	112	92749077	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 07 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURA NO 89808, 89809 Y 89840 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE ENERO DE 2020	43.76	0.00	43.76	43.76	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	113	92749081		5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0

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

PÁGINA: 16 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	92752477	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO0 747 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020 IVA DE ORDEN DE GASTO NO 5 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	27.19	0.00	27.19	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	115	92761313	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	195.39	23.45	218.84	23.45	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020	29/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	115	92761313	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	195.39	23.45	218.84	195.39	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020	29/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	116	92761322	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2263, 2289 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 22 DIC AL 05 DE ENERO DE 2020	23.45	0.00	23.45	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	117	92761277	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 10 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL, MES ENERO 2020	360.00	43.20	331.20	331.20	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020	29/01/2020	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	118	92761291	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 10 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 451 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL, MES ENERO 2020	43.20	0.00	43.20	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	119	92752730	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0

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

PÁGINA: 17 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	120	92761241	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 11 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 452 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ENERO 2020. SUBTOTAL	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020	29/01/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	121	92753053	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	122	92761253	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 11 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 452 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ENERO 2020. IVA	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	123	92753293	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	124	92781321	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	294.82	35.38	330.20	35.38	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	124	92781321	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	294.82	35.38	330.20	294.82	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	125	92781335	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	35.38	0.00	35.38	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	126	92802252	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 013 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28332 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOs NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	1,277.94	0.00	1,277.94	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	127	92802275		15.00	1.80	15.24	0.54	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2

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

PÁGINA: 18 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	127	92802275	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	15.00	1.80	15.24	14.70	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	128	92802310	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	1.80	0.00	1.80	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	129	92799747	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093	1,917.25	230.07	1,947.92	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	130	92799753	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093	230.07	0.00	230.07	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020		0
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	131	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	132	92804279	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2

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

PÁGINA: 19 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0920099264	LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA	133	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
0920099264	LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA	134	92804302	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	135	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	136	92804311	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	137	92802478	[P:01 T:L1 A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ARIEL MEDIAVILLA VALENZUELA POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEGALMENTE PRESENTADA Y ACEPTADA SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 942-DNATH DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2,963.70	0.00	2,963.70	2,963.70	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	31/01/2020	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	138	92802515	[P:01 T:L1 A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MADELEINE MORA TINOCO POR CONCLUSION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN OFICIO NO. 379-DNATH-2019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019	1,198.12	0.00	1,198.12	1,198.12	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	31/01/2020	1

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

PÁGINA: 20 de 20
FECHA: 03/02/2020
HORA: 11:58:00
REPORTE: R00815819.rdlc



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