

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LARREA TEGUI 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 |
|------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 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 FAVOR 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 VIATICOS 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 251,362.14 | N | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0 | 22/01/2020 | 05/02/2020 | 14 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 319 | 92711312 | 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. 1215 | 219,696.15 | 0.00 | 219,696.15 | 219,696.15 | N | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0 | 22/01/2020 | 04/02/2020 | 13 |
| 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 | 370,470.51 | N | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0 | 22/01/2020 | 11/02/2020 | 20 |
| 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 | 137,215.47 | N | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0 | 22/01/2020 | 11/02/2020 | 20 |
| 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 | 411,578.07 | N | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0 | 22/01/2020 | 11/02/2020 | 20 |
| 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 | 255,981.09 | N | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 0 | 22/01/2020 | 04/02/2020 | 13 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 | 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 | 2,087.80 | 0.00 | 2,087.80 | 2,087.80 | N | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 1 | 24/01/2020 | 19/02/2020 | 27 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 359 | 92729961 | [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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 370 | 92732771 | [P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE PROANO LOGRONO 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 OCTUBRE 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 | 8,529.33 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 23 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 425 | 92753851 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, DECHERT LLP PRESTACION DE SERVICIOS DEFENSAL DE ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSA 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 CONROVERSA 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 |
| 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 COMPAÑIA 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 | 9,214.91 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 23 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 439 | 92753505 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSA 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 | 3,900.00 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 23 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 440 | 92753565 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PAROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSA PLANTEADA POR CONSNORCIO 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE | Total Ruta G=F-A |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 445 | 92753440 | PAGO A FAVOR DE ESTUDIO DECHERT LLP. SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI 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 CONTROVERSI PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM. OG. 1251 JULIO 2019. | 9,761.40 | 0.00 | 9,761.40 | 9,761.40 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 23 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 457 | 92753353 | PAGO A DECHERT PARIS LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI 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 CONTROVERSI 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 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO K L GATES LLP. SERVICIOS PARA REPERESNTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. OG. 1241 NOVIEMBRE 2019. | 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 |
| 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 | 2,590.38 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 23 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 471 | 92754152 | | 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 472 | 92754350 | 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. | 2,213.24 | 0.00 | 1,659.93 | 1,659.93 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 23 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 473 | 92754354 | PAGO A SQUIRE PATTON BOGS (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 | 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 | 20.35 | 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 | 481 | 92754119 | | 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 |
| 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 | 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. | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 27/01/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 490 | 92754224 | OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020 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 FUNCIONARIOS, EX CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE PETROECUADOR OG. 1237 DCEIEMBRE 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 INSTRUCION 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 | 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. | 4,626.68 | 0.00 | 3,113.28 | 3,113.28 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 22 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 495 | 92760288 | | 8,467.07 | 0.00 | 5,503.60 | 5,503.60 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 22 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 PROCURADURIA 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 PROCURADURIA 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 PROCURADURIA 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 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 499 | 92765502 | | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0701256786001 | VERA PIZARRO MARIA ANGELICA | 500 | 92765521 | 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. | 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 | 56.88 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 22 |
| 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 | 1,548.40 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 19/02/2020 | 22 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 |
| 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 | 102.74 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 04/02/2020 | 7 |
| 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 | 1,048.85 | N | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 0 | 28/01/2020 | 04/02/2020 | 7 |
| 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 | | 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10KW-100KW Y BPMB 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. | | | | | | | | | | | | |
| 0101871150001 | CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO | 520 | 92777247 | O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO 10KW-100KW Y BPMB 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 ELÉCTRICO 10KW-100KW Y BPMB 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 |
| 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 | 208.80 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 29/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |
| 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 | 2,131.50 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 29/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 | [P:01 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DE ENERO/2020. | 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 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 | 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 | 912.13 | 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. | 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 | | 2,147.06 | 0.00 | 2,147.06 | 2,147.06 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 552 | 92783860 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA CONTROVERSA 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 | 6,715.69 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 553 | 92783889 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONTROVERSA 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 | 4,410.48 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |
| 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 | 5,118.11 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 563 | 92784731 | 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. | 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ENRGA 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 WILLIAN 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 WILLIAN 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 CONTROVERSA 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 JURIDICO 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., PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSA 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 VEHICULO 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 VEHICULO 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 INSTITUCION 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 INSTITUCION 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 | 89.39 | N | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 20 |
| 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 | 2,433.43 | N | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 20 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. | 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0891753373001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 211.41 | N | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 31/01/2020 | 12/02/2020 | 12 |
| 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 | 1,761.79 | N | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0 | 31/01/2020 | 12/02/2020 | 12 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 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 GASOL SILVA 2. PROVISION . DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO 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 GASOL SILVA 2. PROVISION . DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO 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 GASOL SILVA 2. PROVISION . DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 | 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 | 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 | 1.12 | 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 | 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 | | 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019. | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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 | 36.00 | N | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 3 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 4 |
| 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 | 300.00 | N | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 3 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 4 |
| 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 | 5.73 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 | 47.69 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 647 | 92847197 | O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019. | 30.64 | 3.68 | 34.32 | 3.68 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 647 | 92847197 | O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019. | 30.64 | 3.68 | 34.32 | 30.64 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 648 | 92847203 | O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO 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 | 2.91 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 | 24.22 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 | 10.35 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 | 86.26 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 59.22 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 | 493.00 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 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 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 677 | 92853430 | O.G 30158 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY- CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2019. | 32.82 | 0.00 | 32.82 | 32.82 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 679 | 92851455 | | 2,143.82 | 0.00 | 2,143.82 | 2,143.82 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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: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) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.37 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 1 |
| 1400277008001 | LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ | 685 | 92853434 | REEMBOLSO A LA SRA. LIBIA BEATRIZ LOPEZ JARA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 21 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2019 O.G 30185. | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 3 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 687 | 92853444 | REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE FERNANDO GUAMAN POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE DICIEMBRE DE 2019 O.G 30187. | 14.39 | 0.00 | 14.39 | 14.39 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 3 |
| 1104441264 | CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY | 688 | 92853456 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY. FORMULARIO 12-V. VIAJE A CELICA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2020. | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 3 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 690 | 92853474 | O.G 30121 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2019. DIRECCION REGIONAL DE AZUAY-CUENCA. | 39.77 | 4.27 | 44.04 | 4.27 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 3 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 690 | 92853474 | O.G 30121 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2019. DIRECCION REGIONAL DE AZUAY-CUENCA. | 39.77 | 4.27 | 44.04 | 39.77 | N | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 3 |
| 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 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 713 | 92879265 | [P:12 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO. | 5,103.34 | 0.00 | 4,122.52 | 4,122.52 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 721 | 92885608 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 809.38 | 0.00 | 809.38 | 0.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 722 | 92885622 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2 | 809.38 | 0.00 | 809.38 | 0.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 723 | 92885631 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3 | 809.38 | 0.00 | 809.38 | 0.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 724 | 92885644 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4 | 962.50 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | | 0 |
| 1706388855 | SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO | 725 | 92887828 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO, FORMULARIO 25-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 1 |
| 0401453212 | ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE | 726 | 92887851 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE, FORMULARIO 27-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 1 |
| 0603887944 | LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO | 727 | 92887896 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, FORMULARIO 26-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1103927230 | JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO | 728 | 92887904 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, FORMULARIO 11-V. VIAJE A CELICA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2020 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 729 | 92888600 | [P:11 T:FR A:2019] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ VALDIVIESO PABLO ALONSO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE NOV/2019. | 196.42 | 0.00 | 196.42 | 196.42 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 14/02/2020 | 8 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 730 | 92888628 | [P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE MALDONADO PAZMIÑO CARLA GIOVANNA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES. | 956.55 | 0.00 | 956.55 | 956.55 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 731 | 92889665 | [P:01 T:FR A:2020] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2020 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 59,252.44 | 0.00 | 55,697.17 | 55,697.17 | N | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 0 | 06/02/2020 | 14/02/2020 | 8 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 733 | 92901992 | [P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE TORRES INTRIAGO DIEGO ALFREDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES. | 144.64 | 0.00 | 144.64 | 144.64 | N | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 3 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 735 | 92912364 | PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DE ACUERDO A DETALLE ANEXO (27 VEHICULOS), OG. 30199 | 1,103.38 | 0.00 | 1,103.38 | 1,103.38 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 737 | 92908856 | REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS CONSUMO TELEFONICO IBARRA, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019. OG. 30193 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 6.94 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 1 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 738 | 92908870 | REEMBOLSO A SR. MARIO LOACHAMIN POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA GXI-094 RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, MES DE DICIEMBRE DE 2019 O.G 30081 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | 25.38 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 1 |
| 1791252322001 | CENTURYLINKECUADOR S.A | 739 | 92908908 | O.G 30195 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 POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020. | 1,070.26 | 128.43 | 1,151.59 | 102.74 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 19/02/2020 | 9 |
| 1791252322001 | CENTURYLINKECUADOR S.A | 739 | 92908908 | O.G 30195 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 POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020. | 1,070.26 | 128.43 | 1,151.59 | 1,048.85 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 19/02/2020 | 9 |
| 1791252322001 | CENTURYLINKECUADOR S.A | 740 | 92908917 | O.G 30195 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 POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020. | 128.43 | 0.00 | 128.43 | 0.00 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 747 | 92912624 | O.G 30192 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 321.43 | 38.57 | 295.72 | 295.72 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 748 | 92912641 | O.G 30192 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | | 0 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 749 | 92912590 | O.G 30196 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 08 DE ENERO DE 2020 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 750 | 92912606 | G 30196 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 08 DE ENERO DE 2020 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | | 0 |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 751 | 92912662 | PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION VEHICULAR (PLANTA CENTRAL) DE ACUERDO A DETALLE ANEXO (30 VEHICULOS) OG. 30198 | 2,300.89 | 0.00 | 2,300.89 | 2,300.89 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 1 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 755 | 92942689 | O.G 30191 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 2 DE ENERO HASTA 1 DE FEBRERO DE 2020. | 3,802.08 | 0.00 | 3,802.08 | 3,802.08 | N | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 0 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 1 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 756 | 92942759 | O.G 30190 PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. RIOBAMBA MES DE ENERO 2020. | 107.85 | 0.00 | 107.85 | 107.85 | N | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 0 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 757 | 92942769 | REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEVALLOS POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE ENERO 2020. O.G 30194. | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 16.02 | N | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 0 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 1 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 758 | 92942780 | O.G 30203 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DLE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | N | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 0 | 12/02/2020 | 13/02/2020 | 1 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 759 | 92955377 | O.G 30202 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTAS COMUNALES EDIFICIO AMAZONAS PLAZA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 19,332.84 | 0.00 | 19,332.84 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 760 | 92955282 | O.G 30210 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 105.92 | 12.71 | 113.97 | 10.17 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 760 | 92955282 | O.G 30210 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 105.92 | 12.71 | 113.97 | 103.80 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 761 | 92955329 | O.G 30213 CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 99.95 | 11.99 | 107.54 | 9.59 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 761 | 92955329 | O.G 30213 CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 99.95 | 11.99 | 107.54 | 97.95 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 762 | 92955290 | O.G 30210 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 12.71 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 763 | 92955347 | O.G 30213 CONECEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 764 | 92955219 | O.G 30214 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE DE LA PGE DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020. | 204.41 | 24.53 | 219.94 | 19.62 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 764 | 92955219 | O.G 30214 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE DE LA PGE DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020. | 204.41 | 24.53 | 219.94 | 200.32 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 765 | 92955228 | O.G 30214 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE DE LA PGE DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020. | 24.53 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | | 0 |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 766 | 92955248 | O.G 30218 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ENERO 2020. | 2,201.97 | 264.24 | 2,466.21 | 264.24 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 5 |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 766 | 92955248 | O.G 30218 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ENERO 2020. | 2,201.97 | 264.24 | 2,466.21 | 2,201.97 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 5 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 767 | 92955256 | O.G 30218 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ENERO 2020. | 264.24 | 0.00 | 264.24 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 768 | 92955176 | [P:01 T:SE A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ENERO/2020. | 818.69 | 0.00 | 662.38 | 662.38 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 769 | 92964311 | O.G 30209 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DIRECCION REGIONAL DE CUENCA DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020. | 376.15 | 0.00 | 376.15 | 376.15 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 770 | 92964378 | O.G 30230 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES MES DE ENERO 2020. | 7.92 | 0.95 | 8.87 | 0.95 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 770 | 92964378 | O.G 30230 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES MES DE ENERO 2020. | 7.92 | 0.95 | 8.87 | 7.92 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 773 | 92964828 | REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE TULCAN PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 7 DE ENERO DE 2020. OG. 30206 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 22.87 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 777 | 92961077 | [P:01 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO 2020, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 4,629.49 | 0.00 | 3,739.63 | 3,739.63 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 778 | 92964402 | O.G 30230 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES MES DE ENERO 2020. | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 779 | 92987157 | O.G 30216 PAGO A FAVOR DE CONCEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 343.95 | 41.27 | 370.09 | 33.02 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 779 | 92987157 | O.G 30216 PAGO A FAVOR DE CONCEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 343.95 | 41.27 | 370.09 | 337.07 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 780 | 92987169 | O.G 30216 PAGO A FAVOR DE CONCEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 41.27 | 0.00 | 41.27 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 781 | 92987188 | O.G 30215 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020. | 200.95 | 24.11 | 216.22 | 19.29 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 781 | 92987188 | O.G 30215 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020. | 200.95 | 24.11 | 216.22 | 196.93 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 782 | 92987197 | O.G 30215 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020. | 24.11 | 0.00 | 24.11 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 785 | 93007893 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA L REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 0002-DNAIA-2020 NOVIEMBRE 2019. | 383,187.57 | 0.00 | 383,187.57 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 786 | 92987038 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06. OG. 004-DNAIA-2020 DICIEMBRE 2019. | 52,370.27 | 0.00 | 52,370.27 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 787 | 92986848 | [P:01 T:AJ A:2020] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE/2019 Y ENERO/2020. | 901.56 | 0.00 | 737.31 | 737.31 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 788 | 92992222 | O.G 30211 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. | 8.75 | 1.05 | 9.80 | 1.05 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 788 | 92992222 | O.G 30211 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. | 8.75 | 1.05 | 9.80 | 8.75 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 789 | 92992265 | O.G 30211 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 790 | 92992288 | O.G 30207 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO 2020. | 13.04 | 1.57 | 14.61 | 1.57 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 790 | 92992288 | O.G 30207 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO 2020. | 13.04 | 1.57 | 14.61 | 13.04 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 791 | 92992292 | O.G 30207 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO 2020. | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 792 | 92992272 | PAGO A LOVILL REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN PANAMA EN REALACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA OG. 0003-DNAIA-2020 NOVIEMBRE 2019. | 915.49 | 0.00 | 616.03 | 616.03 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 793 | 93007991 | O.G 30224 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA, ENERO 20200. | 9.32 | 1.12 | 10.44 | 1.12 | N | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 793 | 93007991 | O.G 30224 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA, ENERO 20200. | 9.32 | 1.12 | 10.44 | 9.32 | N | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 794 | 93007995 | O.G 30224 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA, ENERO 20200. | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 795 | 93008013 | O.G 30228 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE ZAMORA MES DE ENERO 2020. | 15.57 | 1.87 | 17.44 | 1.87 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 | 795 | 93008013 | O.G 30228 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE ZAMORA MES DE ENERO 2020. | 15.57 | 1.87 | 17.44 | 15.57 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 796 | 93008020 | O.G 30228 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA DE ZAMORA, MES DE ENERO 2020. | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 797 | 93008024 | O.G 30237 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020. | 7.20 | 0.86 | 8.06 | 0.86 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 797 | 93008024 | O.G 30237 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020. | 7.20 | 0.86 | 8.06 | 7.20 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 798 | 93008031 | O.G 30237 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020. | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 799 | 93008079 | O.G 30239 PAGO A FAVOR DE CNT APOR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS ENERO 2020. | 19.20 | 2.30 | 21.50 | 2.30 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 799 | 93008079 | O.G 30239 PAGO A FAVOR DE CNT APOR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS ENERO 2020. | 19.20 | 2.30 | 21.50 | 19.20 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 | 800 | 93008086 | O.G 30239 PAGO A FAVOR DE CNT APOR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS ENERO 2020. | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 801 | 93008096 | O.G 30244 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 301.35 | 36.16 | 337.51 | 36.16 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 801 | 93008096 | O.G 30244 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 301.35 | 36.16 | 337.51 | 301.35 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 802 | 93008106 | O.G 30244 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 36.16 | 0.00 | 36.16 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 803 | 93008121 | O.G 30217 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE DE DATOS ECU 911 MES DE ENERO 2020. | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 803 | 93008121 | O.G 30217 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE DE DATOS ECU 911 MES DE ENERO 2020. | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 804 | 93008127 | O.G 30217 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE DE DATOS ECU 911 MES DE ENERO 2020. | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 805 | 93008135 | O.G 30222 PAGO A FAVOR DEL CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA MES DE ENERO 2020. | 45.38 | 5.45 | 50.83 | 5.45 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 805 | 93008135 | O.G 30222 PAGO A FAVOR DEL CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA MES DE ENERO 2020. | 45.38 | 5.45 | 50.83 | 45.38 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 806 | 93008146 | O.G 30222 PAGO A FAVOR DEL CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA MES DE ENERO 2020. | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 807 | 93007938 | O.G 30223 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE MANABI.- PORTOVIEJO MES DE ENERO 2020. | 32.97 | 3.96 | 36.93 | 3.96 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 807 | 93007938 | O.G 30223 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE MANABI.- PORTOVIEJO MES DE ENERO 2020. | 32.97 | 3.96 | 36.93 | 32.97 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 808 | 93007946 | O.G 30223 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE MANABI.- PORTOVIEJO MES DE ENERO 2020. | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 812 | 93007961 | O.G 30232 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA SANTO DOMINGO DE LOS TSCAHILAS ENERO 2020. | 14.44 | 1.74 | 16.18 | 1.74 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 812 | 93007961 | O.G 30232 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA SANTO DOMINGO DE LOS TSCAHILAS ENERO 2020. | 14.44 | 1.74 | 16.18 | 14.44 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 813 | 93007969 | O.G 30232 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA SANTO DOMINGO DE LOS TSCAHILAS ENERO 2020. | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 814 | 93007979 | O.G 30225 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020. | 27.61 | 3.32 | 30.93 | 3.32 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 814 | 93007979 | O.G 30225 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020. | 27.61 | 3.32 | 30.93 | 27.61 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 815 | 93007986 | O.G 30225 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020. | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 17/02/2020 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 816 | 93007756 | [P:01 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO 2020, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 336.97 | 0.00 | 336.97 | 336.97 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 817 | 93007778 | [P:12 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 3,146.58 | 0.00 | 3,146.58 | 3,146.58 | N | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 0 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 2 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 819 | 93030308 | | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 15.46 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE FERNANDO GUAMAN POR LA PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE ENERO 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 820 | 93030316 | O.G 30267 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MES DE ENERO 2020. | 71.33 | 8.56 | 79.89 | 8.56 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 820 | 93030316 | O.G 30267 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MES DE ENERO 2020. | 71.33 | 8.56 | 79.89 | 71.33 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 821 | 93030325 | O.G 30267 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MES DE ENERO 2020 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1360000200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO | 822 | 93030361 | O.G 30248 PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL. IMPUESTO PREDIAL OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. 2020 | 293.02 | 0.00 | 293.02 | 293.02 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 823 | 93030123 | O.G 30220 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE ENERO 2020. | 164.28 | 0.00 | 164.28 | 164.28 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 1360000120001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI | 824 | 93030139 | GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI. IMPUESTO AL RODAJE VEHICULAR. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 30263 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1360076020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP | 825 | 93030156 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP. REVISION VEHICULAR. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 30268 | 36.58 | 0.00 | 36.58 | 36.58 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 826 | 93030180 | O.G 30273 PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 2020.- PORTOVIEJO DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. | 736.03 | 0.00 | 736.03 | 736.03 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 1400277008001 | LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ | 827 | 93030198 | O.G 30279 REEMBOLSO A FAVOR DE LIBIA LOPEZ POR PAGO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OFICINAS EN MACAS DEL 24 DE DICIEMBRE 2019 AL 23 DE ENERO 2020. | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 1705198008001 | CARDENAS SUIING MARIA TERESA | 828 | 93030233 | O.G 30278 PAGO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 DE NOVIEMBRE 2019 HASTA 22 DE ENERO 2020. | 19.64 | 0.00 | 19.64 | 19.64 | N | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 1 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 2 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 838 | 93033790 | ORDENES DE GASTO 30257 - 30258 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO 2020 RESPECTIVAMENTE. | 5,286.66 | 634.40 | 5,371.24 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 839 | 93033798 | | 634.40 | 0.00 | 634.40 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1705198008001 | CARDENAS SUING MARIA TERESA | 840 | 93041515 | ORDENES DE GASTO 30257 - 30258 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO 2020 RESPECTIVAMENTE O.G 30252 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 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2020. | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 |
| 1705198008001 | CARDENAS SUING MARIA TERESA | 841 | 93041530 | O.G 30252 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 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2020. | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1400277008001 | LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ | 842 | 93041535 | O.G 30276 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 FEBRERO AL 6 DE MARZO 2020. | 200.00 | 24.00 | 184.00 | 184.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 |
| 1400277008001 | LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ | 843 | 93041539 | O.G 30276 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 FEBRERO AL 6 DE MARZO 2020. | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 845 | 93041543 | O.G 30249 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2019 AL 24 DE ENERO 2020. | 93.72 | 0.00 | 93.72 | 93.72 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 847 | 93041551 | O.G 30265 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 08 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2020. | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 848 | 93041560 | | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. | 849 | 93047909 | O.G 30265 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 08 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2020. O.G 30243 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020. | 2,483.09 | 297.97 | 2,522.82 | 89.39 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | 849 | 93047909 | O.G 30243 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020. | 2,483.09 | 297.97 | 2,522.82 | 2,433.43 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | 850 | 93047914 | O.G 30243 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020. | 297.97 | 0.00 | 297.97 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | 851 | 93047916 | O.G 30242 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020. | 303.19 | 36.38 | 308.04 | 10.91 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | 851 | 93047916 | O.G 30242 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020. | 303.19 | 36.38 | 308.04 | 297.13 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | 852 | 93047919 | O.G 30242 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020. | 36.38 | 0.00 | 36.38 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 853 | 93047923 | | 930.75 | 111.69 | 945.64 | 33.51 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 30256 PAGO A FAVOR TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 853 | 93047923 | O.G 30256 PAGO A FAVOR TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO DE 2020. | 930.75 | 111.69 | 945.64 | 912.13 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 854 | 93047926 | O.G 30256 PAGO A FAVOR TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO DE 2020. | 111.69 | 0.00 | 111.69 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |
| 1791396219001 | COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. | 856 | 93047929 | O.G 30233 PAGO A FAVOR DE CIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO DEL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | 2,693.46 | 0.00 | 2,666.53 | 2,666.53 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 0701256786001 | VERA PIZARRO MARIA ANGELICA | 857 | 93047930 | O.G 30277 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020. | 103.96 | 12.48 | 105.62 | 3.74 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 0701256786001 | VERA PIZARRO MARIA ANGELICA | 857 | 93047930 | O.G 30277 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020. | 103.96 | 12.48 | 105.62 | 101.88 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 0701256786001 | VERA PIZARRO MARIA ANGELICA | 858 | 93047931 | O.G 30277 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020. | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 0 | 19/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 859 | 93050086 | O.G 30255 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020. | 674.61 | 80.95 | 698.90 | 24.29 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 859 | 93050086 | O.G 30255 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020. | 674.61 | 80.95 | 698.90 | 674.61 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 2 |
| 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 860 | 93050098 | O.G 30255 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020. | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | N | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 1 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1101376786001 | PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS | 867 | 93062010 | O.G 30245 PAGO A FAVOR DE MARIANA DE JESUS PONCE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 25 DE DICIEMBRE 2019. | 919.60 | 110.35 | 934.32 | 33.11 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1101376786001 | PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS | 867 | 93062010 | O.G 30245 PAGO A FAVOR DE MARIANA DE JESUS PONCE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 25 DE DICIEMBRE 2019. | 919.60 | 110.35 | 934.32 | 901.21 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1101376786001 | PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS | 868 | 93062018 | O.G 30245 PAGO A FAVOR DE MARIANA DE JESUS PONCE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 25 DE DICIEMBRE 2019. | 110.35 | 0.00 | 110.35 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1891723896001 | EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. | 869 | 93062129 | O.G 30259 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO POR EL MES DE ENERO 2020. | 146.90 | 17.63 | 149.25 | 5.29 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1891723896001 | EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. | 869 | 93062129 | O.G 30259 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO POR EL MES DE ENERO 2020. | 146.90 | 17.63 | 149.25 | 143.96 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1891723896001 | EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. | 870 | 93062146 | O.G 30259 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO POR EL MES DE ENERO 2020. | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 871 | 93062190 | O.G 30282 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2020 AL 2 DE FEBRERO DE 2020. | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 24.29 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 871 | 93062190 | O.G 30282 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2020 AL 2 DE FEBRERO DE 2020. | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 661.12 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 0691750663001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB | 872 | 93062206 | O.G 30282 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2020 AL 2 DE FEBRERO DE 2020. | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 873 | 93062229 | O.G 30274 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS MES DE FEBRERO 2020. | 4.20 | 0.50 | 4.70 | 0.50 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 873 | 93062229 | O.G 30274 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS MES DE FEBRERO 2020. | 4.20 | 0.50 | 4.70 | 4.20 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 874 | 93062245 | O.G 30274 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS MES DE FEBRERO 2020. | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1307018000001 | MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO | 875 | 93062289 | O.G 30290 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 600.00 | 72.00 | 552.00 | 552.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1307018000001 | MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO | 876 | 93062308 | O.G 30290 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS TRES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 877 | 93060949 | REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA GXI-094 RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. MES DE ENERO DE 2020. OG. 30219 | 29.16 | 0.00 | 29.16 | 29.16 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 878 | 93061868 | PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 DE LAS OFICINAS, PARQUEADEROS Y BODEGAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA Y OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. OG. 30286 | 4,286.06 | 0.00 | 4,286.06 | 4,286.06 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 879 | 93061882 | O.G 30289 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020. | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 884 | 93063972 | PAGO A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. OG. 0005-DNAIA-2020 AGOSTO 2019. | 13,881.15 | 0.00 | 13,881.15 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| LALIVE | LALIVE | 885 | 93063993 | PAGO A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO LALIVE. REEMBOLSO POR PRONTOS PAGOS VENCIDOS CONTRATO DE REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ECUADOR EN EL ARBITRAJE PALNTEADO POR INTERNEXA EN CONTRA DE CNT EP OG 006-DNAIA-2020 MESES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2018. | 30,492.77 | 0.00 | 30,492.77 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 886 | 93063978 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES CONTRA DE CELEC EP. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984 BCE. OG. 0001-DNAIA-2020 OCTUBRE 2019. | 110,540.70 | 0.00 | 82,905.52 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 887 | 93061983 | PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES CONTRA CELEC EP. FUNTE 701. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984. OG. 1225 SEPTIEMBRE 2019. | 153,686.80 | 0.00 | 122,236.97 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1707738264 | SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA | 888 | 93064677 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A WASHINGTON DEL 29 DE NENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. FORMUALRIO 18-V | 1,357.13 | 0.00 | 1,357.13 | 1,357.13 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 0301118550001 | PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA | 889 | 93064706 | O.G 30260 PAGO A FAVOR DE JANEYH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 4.11 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 0301118550001 | PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA | 889 | 93064706 | O.G 30260 PAGO A FAVOR DE JANEYH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 111.85 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 0301118550001 | PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA | 890 | 93064719 | | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1103444285001 | JIMENEZ TORRES VICTOR PASMÍNIO | 891 | 93069043 | O.G 30260 PAGO A FAVOR DE JANEYH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019. | 6.181.89 | 741.83 | 6.280.80 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1103444285001 | JIMENEZ TORRES VICTOR PASMÍNIO | 892 | 93069056 | O.G 30234 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMÍNIO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ENERO 2020. | 741.83 | 0.00 | 741.83 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1891766072001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL | 893 | 93064742 | O.G 30246 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOLIMPRIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 146.90 | 17.63 | 152.19 | 5.29 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1891766072001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL | 893 | 93064742 | O.G 30246 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOLIMPRIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 146.90 | 17.63 | 152.19 | 146.90 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1891766072001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL | 894 | 93064751 | O.G 30246 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOLIMPRIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 1720183928001 | CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA | 895 | 93064763 | O.G 30238 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2020. | 103.96 | 12.48 | 105.62 | 3.74 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1720183928001 | CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA | 895 | 93064763 | O.G 30238 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2020. | 103.96 | 12.48 | 105.62 | 101.88 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1720183928001 | CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA | 896 | 93064766 | | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 898 | 93069511 | O.G 30238 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUIPALES, CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2020 | 300.00 | 36.00 | 304.80 | 10.80 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 898 | 93069511 | ORDENES DE GASTOS 30280-30281 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN POR LOS PERIODOS DEL 18-11 AL 17-12-2019 Y DEL 18-12-2019 AL 17-01-20 | 300.00 | 36.00 | 304.80 | 294.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 899 | 93069527 | ORDENES DE GASTOS 30280-30281 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN POR LOS PERIODOS DEL 18-11 AL 17-12-2019 Y DEL 18-12-2019 AL 17-01-20 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | | 0 |
| 0301474235 | AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA | 900 | 93069260 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 28-V | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1301240105 | ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO | 901 | 93069228 | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 29-V | 107.13 | 0.00 | 107.13 | 107.13 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 902 | 93069118 | O.G 30291 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020. | 153.12 | 18.37 | 171.49 | 18.37 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 66
 FECHA: 02/03/2020
 HORA: 10:27:38
 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 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 902 | 93069118 | O.G 30291 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020. | 153.12 | 18.37 | 171.49 | 153.12 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 6 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 903 | 93069135 | O.G 30291 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020. | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 904 | 93070612 | O.G 30287 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO POR EL ARRIENDO DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE ENERO 2020. | 2,232.14 | 267.86 | 2,053.57 | 2,053.57 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 905 | 93070687 | O.G 30287 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO POR EL ARRIENDO DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE ENERO 2020. | 267.86 | 0.00 | 267.86 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 906 | 93070703 | O.G 30293 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. | 500.00 | 60.00 | 460.00 | 460.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 907 | 93070709 | O.G 30293 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 908 | 93070732 | O.G 30296 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020. | 800.00 | 96.00 | 736.00 | 736.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 909 | 93070743 | O.G 30296 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIAARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1791354079001 | TRANSFURGOSTIL C.A. | 912 | 93070779 | O.G 30283 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020. | 2,457.00 | 0.00 | 2,432.43 | 2,432.43 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1391831129001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM | 913 | 93070821 | O.G 30288 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. LIMIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI MES DE ENERO 2020. | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 16.48 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1391831129001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM | 913 | 93070821 | O.G 30288 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. LIMIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI MES DE ENERO 2020. | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 448.50 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1391831129001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM | 914 | 93070832 | O.G 30288 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. LIMIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI MES DE ENERO 2020. | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 915 | 93070851 | O.G 30294 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 22.50 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 915 | 93070851 | O.G 30294 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 229.76 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 916 | 93070862 | O.G 30294 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 917 | 93080955 | O.G 30285 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 28 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 917 | 93080955 | O.G 30285 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 28 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 918 | 93080973 | O.G 30285 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 28 DE DICIEMBRE 2019 AL 27 DE ENERO 2020. | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 930 | 93085110 | O.G 30226 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 566.95 | 68.08 | 635.03 | 68.08 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 930 | 93085110 | O.G 30226 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 566.95 | 68.08 | 635.03 | 566.95 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 5 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 931 | 93085119 | O.G.30226 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 68.08 | 0.00 | 68.08 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 0 | 21/02/2020 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 948 | 93106735 | PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 53.37 | 5.83 | 59.20 | 5.83 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 948 | 93106735 | PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 53.37 | 5.83 | 59.20 | 53.37 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 949 | 93106749 | PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 26/02/2020 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 950 | 93106937 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 | 36.62 | 0.00 | 36.62 | 36.62 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 951 | 93107256 | O.G. 30317 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO. 18 ENERO AL 17 FEBRERO DE 2020 | 150.00 | 18.00 | 152.40 | 5.40 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 951 | 93107256 | O.G. 30317 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO. 18 ENERO AL 17 FEBRERO DE 2020 | 150.00 | 18.00 | 152.40 | 147.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 952 | 93107275 | | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 26/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 179192272001 | LOCATIONWORLD S.A. | 953 | 93113408 | O.G. 30317 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA. MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO. 18 ENERO AL 17 FEBRERO DE 2020 | 357.00 | 42.84 | 362.71 | 12.85 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 179192272001 | LOCATIONWORLD S.A. | 953 | 93113408 | O.G. 30305 LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2020 | 357.00 | 42.84 | 362.71 | 349.86 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 179192272001 | LOCATIONWORLD S.A. | 954 | 93113420 | O.G. 30305 LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2020 | 42.84 | 0.00 | 42.84 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 955 | 93115220 | O.G. 30299, CONTRATO 2019 590-9999-0000-0010-2019 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020 | 140.00 | 16.80 | 142.24 | 5.04 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 955 | 93115220 | O.G. 30299, CONTRATO 2019 590-9999-0000-0010-2019 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020 | 140.00 | 16.80 | 142.24 | 137.20 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1791257308001 | RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. | 956 | 93115239 | O.G. 30299, CONTRATO 2019 590-9999-0000-0010-2019 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 1712058393001 | GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN | 957 | 93116220 | | 90.00 | 10.80 | 82.80 | 82.80 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. 30300 CONTRATO 2019 590-9999-0000-0011-2019 GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1712058393001 | GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN | 958 | 93116228 | O.G. 30300 CONTRATO 2019 590-9999-0000-0011-2019 GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 959 | 93116737 | O.G. 30301 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MANTA. PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020 | 90.41 | 0.00 | 90.41 | 90.41 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 960 | 93116867 | [P:02 T:NO A:2020] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO DE 2020, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 846,214.96 | 0.00 | 498,179.79 | 498,179.79 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1792378346001 | BLUEFROG SOLUCIONES S.A. | 961 | 93117642 | O.G. 30322 CATÁLOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3003-2019. BLUEFROG SOLUCIONES S.A. 26 HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE. PERÍODO DE SERVICIO DE JUNIO 2019 A FEBRERO 2020 | 1,950.00 | 234.00 | 1,981.20 | 70.20 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1792378346001 | BLUEFROG SOLUCIONES S.A. | 961 | 93117642 | O.G. 30322 CATÁLOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3003-2019. BLUEFROG SOLUCIONES S.A. 26 HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE. PERÍODO DE SERVICIO DE JUNIO 2019 A FEBRERO 2020 | 1,950.00 | 234.00 | 1,981.20 | 1,911.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1792378346001 | BLUEFROG SOLUCIONES S.A. | 962 | 93117654 | O.G. 30322 CATÁLOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3003-2019. BLUEFROG SOLUCIONES S.A. 26 HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE. PERÍODO DE SERVICIO DE JUNIO 2019 A FEBRERO 2020 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 963 | 93117970 | O.G. 30292 CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-8007-2019 SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOL.SILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOJA. ENERO 2020 | 35.84 | 4.30 | 40.14 | 4.30 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 963 | 93117970 | O.G. 30292 CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-8007-2019 SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOL.SILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOJA. ENERO 2020 | 35.84 | 4.30 | 40.14 | 35.84 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 964 | 93117982 | O.G. 30292 CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-8007-2019 SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOL.SILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOJA. ENERO 2020 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 965 | 93118362 | O.G. 30304 CONTRATO 012-CNAF-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO TECNICO Y SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE RESPALDO NETBACKUPOBJETO CONTRACTUAL. DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020 | 4,800.60 | 576.07 | 5,165.45 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 1791252322001 | CENTURYLINKECUADOR S.A | 967 | 93118942 | O.G. 30308 CONTRATOS 003-CNAF-2019 CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO. ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL. DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020 | 14,825.75 | 1,779.09 | 15,952.50 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 1791252322001 | CENTURYLINKECUADOR S.A | 968 | 93118957 | O.G. 30308 CONTRATOS 003-CNAF-2019 CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO. ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL. DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020 | 1,779.09 | 0.00 | 1,779.09 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 971 | 93123620 | O.G. 30304 CONTRATO 012-CNAF-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO TECNICO Y SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE RESPALDO NETBACKUPOBJETO CONTRACTUAL. DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020 | 576.07 | 0.00 | 576.07 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |
| 1791041992001 | EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA | 973 | 93131559 | O.G. 30313, MM JARAMILLO ARTEAGO, PAGO ALÍCUOTAS COMUNALES, ENERO Y FEBRERO 2020 | 551.02 | 0.00 | 551.02 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | | 28/02/2020 | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 974 | 93131661 | O.G. 30307, CONTRATO 0013-DNA-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE. DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020 | 2,175.00 | 261.00 | 2,340.30 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | | 28/02/2020 | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 975 | 93131666 | | 261.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | 27/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 976 | 93137366 | O.G. 30307, CONTRATO 0013-DNA-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE. DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020 [P:02 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2020. | 18,584.27 | 0.00 | 18,584.27 | 18,584.27 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 |
| 1716484025001 | MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL | 977 | 93141612 | O.G 30303 CONTRATO 0017-DNA-2019 MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. | 1,688.00 | 202.56 | 1,812.92 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1716484025001 | MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL | 978 | 93141623 | O.G 30303 CONTRATO 0017-DNA-2019 MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. | 202.56 | 0.00 | 202.56 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1716907793001 | ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL | 980 | 93145969 | O.G. 30311 ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1716907793001 | ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL | 981 | 93145977 | O.G. 30311 ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1790692825001 | EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA | 984 | 93148343 | O.G. 30318 EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FORMULARIOS DE ÓRDENES DE GASTO, SOBRE MEMBRETADOS, CARPETAS | 1,373.00 | 164.76 | 1,384.75 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1790692825001 | EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA | 985 | 93148355 | O.G. 30318 EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FORMULARIOS DE ÓRDENES DE GASTO, SOBRE MEMBRETADOS, CARPETAS | 164.76 | 0.00 | 164.76 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1716484025001 | MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL | 986 | 93149916 | O.G. 30302 MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL SERVICIOS DE TALLER MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. | 4,143.00 | 497.16 | 4,209.28 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1716484025001 | MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL | 987 | 93149940 | O.G. 30302 MOSCO MARTINEZ DAVID RAUL SERVICIOS DE TALLER MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE. | 497.16 | 0.00 | 497.16 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 988 | 93153140 | PAGO A ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-3490CA09 CONTRA WILLIAN Y ROBERTO ISAIAS EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE MIAMI-EEUU. OG. 0008-DNAIA-2020 | 70,028.13 | 0.00 | 52,521.10 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 990 | 93154787 | PAGO A FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTTROS. OG. 0010-DNAIA-2020 | 35,857.07 | 0.00 | 26,926.54 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1791897315001 | CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL | 996 | 93159788 | O.G. 30326 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL. CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 7,613.00 | 913.56 | 6,851.70 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1791897315001 | CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL | 997 | 93159806 | O.G. 30326 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL. CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 913.56 | 0.00 | 913.56 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 999 | 93168656 | O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018 | 347.00 | 41.64 | 373.37 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 29/02/2020 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1001 | 93168664 | O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018 | 41.64 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1004 | 93169417 | CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999 -0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020. | 429.64 | 46.20 | 468.14 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 29/02/2020 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1005 | 93169419 | CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999 -0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |