

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

PÁGINA: 1 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 3 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 4 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 5 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | RTO COM DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| 1291766095001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI | 34 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. IVA | (102.51) | 0.00 | (102.51) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 1291766095001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI | 35 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. SUBTOTAL | (854.28) | 0.00 | (854.28) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0704050368001 | PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY | 36 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA | (211.54) | 0.00 | (211.54) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0704050368001 | PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY | 37 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB | (1,762.80) | 0.00 | (1,762.80) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 38 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA | (96.84) | 0.00 | (96.84) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 39 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL | (806.94) | 0.00 | (806.94) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 40 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA | (259.20) | 0.00 | (259.20) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 41 | 0 | | (2,160.00) | 0.00 | (2,160.00) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 6 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 7 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0791721008001 | EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. | 50 | 0 | RTO COM DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB | (8,760.00) | 0.00 | (8,760.00) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 51 | 0 | RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN | (100.00) | 0.00 | (100.00) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 52 | 0 | RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0120-2020 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. CERTIFICACION | (9,889.00) | 0.00 | (9,889.00) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 53 | 0 | RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. | (1,363.92) | 0.00 | (1,363.92) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 54 | 0 | RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE ENERO A DIC. SUBT | (11,366.03) | 0.00 | (11,366.03) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 2000072989001 | MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR | 55 | 0 | RTO COMPROMISO DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2020. CERTIFICACION | (240.00) | 0.00 | (240.00) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 2000072989001 | MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR | 56 | 0 | | (2,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | 0.00 | N | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 8 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 9 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 10 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 11 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 12 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 13 de 37
 FECHA: 03/03/2020
 HORA: 10:45:02
 REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 14 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 15 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



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



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 17 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 120 | 92761241 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 11 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 452 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ENERO 2020. SUBTOTAL | 230.00 | 27.60 | 211.60 | 211.60 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 28/01/2020 | 1 | 28/01/2020 | 29/01/2020 | 2 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | 121 | 92753053 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 27/01/2020 | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 122 | 92761253 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 11 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 452 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL MES DE ENERO 2020. IVA | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 28/01/2020 | 1 | 28/01/2020 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | 123 | 92753293 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 0 | 27/01/2020 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 124 | 92781321 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019 | 294.82 | 35.38 | 330.20 | 35.38 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 124 | 92781321 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019 | 294.82 | 35.38 | 330.20 | 294.82 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 125 | 92781335 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019 | 35.38 | 0.00 | 35.38 | 0.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | 29/01/2020 | | 0 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 126 | 92802252 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 013 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 2832 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 1,277.94 | 0.00 | 1,277.94 | 1,277.94 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 04/02/2020 | 6 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 127 | 92802275 | | 15.00 | 1.80 | 15.24 | 0.54 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |

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

PÁGINA: 18 de 37
 FECHA: 03/03/2020
 HORA: 10:45:02
 REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 127 | 92802275 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 15.00 | 1.80 | 15.24 | 14.70 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 128 | 92802310 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | | 0 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 129 | 92799747 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093 | 1,917.25 | 230.07 | 1,947.92 | 69.02 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 129 | 92799747 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093 | 1,917.25 | 230.07 | 1,947.92 | 1,878.90 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 19/02/2020 | 21 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 130 | 92799753 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093 | 230.07 | 0.00 | 230.07 | 0.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | | 0 |
| 1709327280 | MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO | 131 | 0 | | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 19 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1709327280 | MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO | 132 | 92804279 | COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| 0920099264 | LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA | 133 | 0 | COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0920099264 | LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA | 134 | 92804302 | DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| 0910485796 | MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO | 135 | 0 | COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 0 | | | 0 |
| 0910485796 | MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO | 136 | 92804311 | DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | N | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 1 | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 2 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 137 | 92802478 | [P:01 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ARIEL MEDIAVILLA VALENZUELA POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEGALMENTE PRESENTADA Y ACEPTADA SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 942-DNATH DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD | 2,963.70 | 0.00 | 2,963.70 | 2,963.70 | N | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 1 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 20 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 138 | 92802515 | [P:01 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MADELEINE MORA TINOCO POR CONCLUSION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN OFICIO NO. 379-DNATH-2019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1,198.12 | 0.00 | 1,198.12 | 1,198.12 | N | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 0 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 1 |
| 0916781214 | DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR | 139 | 0 | COMPROMISO DE FORMULARIO NO 005-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0916781214 | DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR | 140 | 92873057 | DEVENGADO DE FORMULARIO NO 005-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 1 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 2 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 141 | 92871956 | [P:01 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 | 13,769.35 | 0.00 | 11,322.99 | 11,322.99 | N | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 0 | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 1 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 142 | 92907973 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020 | 179.28 | 21.51 | 200.79 | 21.51 | N | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 3 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 4 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 142 | 92907973 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020 | 179.28 | 21.51 | 200.79 | 179.28 | N | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 3 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 4 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 21 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 143 | 92907976 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020 | 21.51 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | N | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 3 | 10/02/2020 | | 0 |
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 144 | 0 | COMPROMISO A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 | 497.22 | 0.00 | 497.22 | 0.00 | N | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0960000220001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL | 145 | 0 | COMPROMISO A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DEL PAGO DE ADICIONALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL AÑO 2020 | 1,611.26 | 0.00 | 1,611.26 | 0.00 | N | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 146 | 0 | COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACION POA NO 019-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2020 CERTIFICACION NO. 80 | 446.11 | 0.00 | 446.11 | 0.00 | N | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 147 | 92927322 | [P:01 THE A:2020] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO DE 2020 | 1,314.45 | 0.00 | 1,067.35 | 1,067.35 | N | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 0 | 11/02/2020 | 12/02/2020 | 1 |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 148 | 92967481 | DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACION POA NO 019-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2020 CERTIFICACION NO. 80 | 446.11 | 0.00 | 446.11 | 446.11 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 0960000220001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL | 149 | 92965624 | | 1,611.26 | 0.00 | 1,611.26 | 1,611.26 | 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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 22 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 019 A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYQUIL POR CONCEPTO DEL PAGO DE ADICIONALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL AÑO 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 150 | 92965287 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 021 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 873 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 | 5,063.98 | 0.00 | 5,063.98 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 151 | 92958962 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 018 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 675807 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 17.44 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 152 | 92958969 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 686005 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020 | 30.13 | 0.00 | 30.13 | 30.13 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 153 | 92965570 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020 | 170.95 | 20.51 | 191.46 | 20.51 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 153 | 92965570 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020 | 170.95 | 20.51 | 191.46 | 170.95 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 4 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 154 | 92965587 | | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | N | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 1 | 14/02/2020 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 23 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 155 | 92986896 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020 | 483.71 | 13.51 | 488.33 | 9.46 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 155 | 92986896 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL I | 483.71 | 13.51 | 488.33 | 478.87 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 156 | 92986962 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL I | 13.51 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 157 | 92987005 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020 | 138.85 | 16.66 | 155.51 | 16.66 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 157 | 92987005 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020 | 138.85 | 16.66 | 155.51 | 138.85 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 158 | 92987013 | | 16.66 | 0.00 | 16.66 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 24 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 159 | 93007715 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020 | 733.93 | 88.07 | 822.00 | 88.07 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 159 | 93007715 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 27 POR CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8169 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 733.93 | 88.07 | 822.00 | 733.93 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 160 | 93007733 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 27 POR CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8169 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 88.07 | 0.00 | 88.07 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | | 0 |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A. | 161 | 93007365 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 47 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO DE 2020 | 1,694.00 | 203.28 | 1,721.10 | 60.98 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A. | 161 | 93007365 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 47 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO DE 2020 | 1,694.00 | 203.28 | 1,721.10 | 1,660.12 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A. | 162 | 93007374 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 47 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO DE 2020 | 203.28 | 0.00 | 203.28 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | | 0 |

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



EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 25 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0918338476001 | TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS | 163 | 92987115 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 723 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 94.92 | 11.39 | 96.44 | 3.42 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0918338476001 | TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS | 163 | 92987115 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 723 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 94.92 | 11.39 | 96.44 | 93.02 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0918338476001 | TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS | 164 | 92987145 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 024 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 723 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |
| 1291766095001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI | 165 | 92987212 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 37 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOY DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020 | 71.19 | 8.54 | 72.33 | 2.56 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 1291766095001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI | 165 | 92987212 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 37 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOY DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020 | 71.19 | 8.54 | 72.33 | 69.77 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 1291766095001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI | 166 | 92987223 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 37 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOY DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2020 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | | 0 |
| 0916183528 | IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL | 167 | 0 | COMPROMISO DE FORM 005-L-2020 A FAVOR DEL AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL DIRECTOR REGIONAL 1. POR CONCEPTO DE VIATICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020, PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO | 117.09 | 0.00 | 117.09 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 26 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0916183528 | IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL | 168 | 92987861 | DEVENGADO DE FORM 005-L-2020 A FAVOR DEL AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL DIRECTOR REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020, PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO | 117.09 | 0.00 | 117.09 | 117.09 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 0 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 169 | 93004597 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020 | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 4.84 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 169 | 93004597 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020 | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 131.80 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 170 | 93004609 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020 | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | | 0 |
| 0791721008001 | EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. | 171 | 93007116 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB | 730.00 | 87.60 | 741.68 | 26.28 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 0791721008001 | EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. | 171 | 93007116 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB | 730.00 | 87.60 | 741.68 | 715.40 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 5 |
| 0791721008001 | EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. | 172 | 93007132 | | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 0.00 | N | 14/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 3 | 17/02/2020 | | 0 |

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

PÁGINA: 27 de 37
 FECHA: 03/03/2020
 HORA: 10:45:02
 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 | 173 | 93121211 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020 | 258.74 | 31.09 | 289.83 | 31.09 | N | 20/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 173 | 93121211 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020 | 258.74 | 31.09 | 289.83 | 258.74 | N | 20/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |
| 0992294272001 | GADERE S.A. | 174 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 175 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 04 A FAVOR DE MELACORP S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DRI. | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0909018004001 | CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO | 176 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 LOS CUALES SE REALIZARAN EN LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO | 113.98 | 0.00 | 113.98 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0968604550001 | COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR | 177 | 93111324 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7284 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE PERIODO DESDE EL 10 DE NOV AL 11 DE DIC DE 2019 | 543.59 | 0.00 | 543.59 | 543.59 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |

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

PÁGINA: 28 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0916781214 | DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR | 178 | 0 | COMPROMISO DE FORMULARIO NO 008-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0916781214 | DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR | 179 | 93110611 | DEVENGADO DE FORMULARIO NO 008-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A. | 180 | 93110500 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020 | 1,694.00 | 203.28 | 1,721.10 | 60.98 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A. | 180 | 93110500 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020 | 1,694.00 | 203.28 | 1,721.10 | 1,660.12 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A. | 181 | 93110543 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020 | 203.28 | 0.00 | 203.28 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 182 | 93121657 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1 | 61.30 | 7.36 | 62.28 | 2.21 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 29 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 182 | 93121657 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1 | 61.30 | 7.36 | 62.28 | 60.07 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 8 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 183 | 93121667 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | 184 | 93064483 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | 20/02/2020 | | 0 |
| 0968604550001 | COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR | 185 | 93110924 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 041 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020 | 470.65 | 0.00 | 470.65 | 470.65 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 6 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 7 |
| 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 186 | 93110934 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 40 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA 106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 | 430.49 | 0.00 | 430.49 | 430.49 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 6 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 7 |
| 2000072989001 | MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR | 187 | 93163899 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 36 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2020 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 10 |
| 2000072989001 | MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR | 187 | 93163899 | | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 10 |

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

PÁGINA: 30 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 36 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR EL MES DE ENERO 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2000072989001 | MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR | 188 | 93163912 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 36 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR EL MES DE ENERO 2020 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 189 | 93130592 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 034 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 746 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICACION DE DISCOS | 358.00 | 42.96 | 363.73 | 12.89 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 6 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 7 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 189 | 93130592 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 034 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 746 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICACION DE DISCOS | 358.00 | 42.96 | 363.73 | 350.84 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 6 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 7 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 190 | 93130605 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 034 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 746 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICACION DE DISCOS | 42.96 | 0.00 | 42.96 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 27/02/2020 | 6 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 191 | 93163951 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 766 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE DISCO ORIGINALES CAMBIO DE RULIMANES Y VARIOS | 1,207.00 | 144.84 | 1,226.31 | 43.45 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | 28/02/2020 | 03/03/2020 | 11 |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 191 | 93163951 | | 1,207.00 | 144.84 | 1,226.31 | 1,182.86 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | 28/02/2020 | 03/03/2020 | 11 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 31 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 766 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE DISCO ORIGINALES CAMBIO DE RULIMANES Y VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 0927026021001 | SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES | 192 | 93163968 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 766 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA 2389 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CAMBIO DE DISCO ORIGINALES CAMBIO DE RULIMANES Y VARIOS | 144.84 | 0.00 | 144.84 | 0.00 | N | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 28/02/2020 | 7 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 193 | 93128483 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 38 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 101 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. MES DE ENERO 2020 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 193 | 93128483 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 38 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 101 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. MES DE ENERO 2020 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 194 | 93128542 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 38 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 101 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. MES DE ENERO 2020 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 195 | 93127644 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 37 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. MES DE FEBRERO 2020 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 195 | 93127644 | | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |

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

PÁGINA: 32 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 37 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1. MES DE FEBRERO 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 196 | 93127764 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 37 DE CONTRATO NO 0319-2019 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFINICA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL1. MES DE FEBRERO 2020 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 197 | 93121365 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2476 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 9 AL 16 DE FEBRERO 2020 | 225.27 | 27.03 | 252.30 | 27.03 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 197 | 93121365 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2476 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 9 AL 16 DE FEBRERO 2020 | 225.27 | 27.03 | 252.30 | 225.27 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 198 | 93121380 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2476 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 9 AL 16 DE FEBRERO 2020 | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 199 | 93103655 | [P:02 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 | 190,493.78 | 0.00 | 94,727.32 | 94,727.32 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 26/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 200 | 93103932 | [P:02 T:DT A:2020] PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 | 5,096.13 | 0.00 | 5,096.13 | 5,096.13 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | 26/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 33 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 201 | 93121221 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | | 0 |
| 0925723629 | VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON | 202 | 0 | COMPROMISO DE FORMULARIO NO. 007-L-2020 A FAVOR DEL ABOGADO VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REUNIRSE CON EL PROCURADOR SINDICO DEL GADM SAN CRISTOBAL Y POR AUDIENCIAS. | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0925723629 | VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON | 203 | 93128630 | DEVENGADO DE FORMULARIO NO. 007-L-2020 A FAVOR DEL ABOGADO VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REUNIRSE CON EL PROCURADOR SINDICO DEL GADM SAN CRISTOBAL Y POR AUDIENCIAS. | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | N | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 2 |
| 0925723629 | VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON | 204 | 0 | COM DE FORM NO 009-L-2020 A FAVOR DE AB VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL POR TRASLADO DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL Y DE RETORNO POR MOTIVO DE REUNIRSE POR TEMAS REFERENTES AL COMODATO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL Y VISITAS INSTITUCIONALES EL 19 AL 20 DE FEBRERO | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0925723629 | VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON | 205 | 93163996 | DEV DE FORM NO 009-L-2020 A FAVOR DE AB VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL POR TRASLADO DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL Y DE RETORNO POR MOTIVO DE REUNIRSE POR TEMAS REFERENTES AL COMODATO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL Y VISITAS INSTITUCIONALES EL 19 AL 20 DE FEBRERO | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 206 | 93164053 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 455 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI MES DE FEBRERO 2020 | 230.00 | 27.60 | 211.60 | 211.60 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 34 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 207 | 93164073 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 455 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI MES DE FEBRERO 2020 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 208 | 93164082 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 48 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 454 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE FEBRERO 2020 | 360.00 | 43.20 | 331.20 | 331.20 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 209 | 93164107 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 48 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 454 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE FEBRERO 2020 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0992294272001 | GADERE S.A. | 210 | 93164126 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 49 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 121098 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 1 DE 5 RECOLECCIONES | 21.61 | 2.59 | 23.77 | 2.59 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |
| 0992294272001 | GADERE S.A. | 210 | 93164126 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 49 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 121098 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 1 DE 5 RECOLECCIONES | 21.61 | 2.59 | 23.77 | 21.18 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |
| 0992294272001 | GADERE S.A. | 211 | 93164139 | | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 35 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0909018004001 | CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO | 212 | 93164160 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 49 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 121098 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 1 DE 5 RECOLECCIONES | 50.88 | 6.11 | 51.69 | 1.83 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |
| 0909018004001 | CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO | 212 | 93164160 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 51 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 25433 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 - 1 MANTENIMIENTO | 50.88 | 6.11 | 51.69 | 49.86 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 4 |
| 0909018004001 | CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO | 213 | 93164178 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 51 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 25433 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 - 1 MANTENIMIENTO | 6.11 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | N | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 1 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0704050368001 | PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY | 214 | 93164201 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 146.90 | 17.63 | 149.25 | 5.29 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0704050368001 | PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY | 214 | 93164201 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 146.90 | 17.63 | 149.25 | 143.96 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0704050368001 | PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY | 215 | 93164285 | | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |

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

PÁGINA: 36 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 216 | 93164300 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020 | 223.44 | 0.00 | 223.44 | 223.44 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 217 | 93164312 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 43 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28449 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO | 3.00 | 0.36 | 3.05 | 0.11 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 217 | 93164312 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO 44 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28450 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO | 3.00 | 0.36 | 3.05 | 2.94 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 218 | 93164327 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 44 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28450 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 219 | 93164357 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DR1. | 25.00 | 3.00 | 26.85 | 2.10 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 219 | 93164357 | | 25.00 | 3.00 | 26.85 | 24.75 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 37 de 37
FECHA: 03/03/2020
HORA: 10:45:02
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 | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DR1. | | | | | | | | | | | | |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 220 | 93164369 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DR1. | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | | 0 |
| 0968595620001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP | 221 | 0 | COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 | 182.84 | 0.00 | 182.84 | 0.00 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | | | 0 |
| 0968595620001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP | 222 | 93164382 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 | 182.84 | 0.00 | 182.84 | 182.84 | N | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 0 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 3 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | 223 | 93192556 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 0 | 02/03/2020 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | 224 | 93192572 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 12 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | 0 | 02/03/2020 | | 0 |