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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	318	92711134	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1259	251,362.14	0.00	251,362.14	251,362.14	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	05/02/2020	14
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	319	92711312	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLNATEADO POR LAS COMÁÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1215	219,696.15	0.00	219,696.15	219,696.15	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	04/02/2020	13
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	320	92711440	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1217	370,470.51	0.00	370,470.51	370,470.51	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	11/02/2020	20
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	321	92711968	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1222	137,215.47	0.00	137,215.47	137,215.47	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	11/02/2020	20
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	322	92712127	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1253	411,578.07	0.00	411,578.07	411,578.07	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	11/02/2020	20
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	323	92712216	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1254	255,981.09	0.00	255,981.09	255,981.09	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	04/02/2020	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	324	92712363	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. REINTEGRO DE GASTOS. OG. 1255	801,015.33	0.00	801,015.33	801,015.33	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	03/02/2020	12
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	331	92722005	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. OG. 1224 SEPTIEMBRE 2019.	76.52	0.00	76.52	76.52	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020	29/01/2020	6
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	340	92728625	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A MADRID ESPAÑA DEL 07 12 2019 AL 13 12 2019. REUNION CON ABOGADOS DE PEREZ-LLORCA PARA VISTA DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION DEL SEÑOR PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA. FORMULARIO 10-V	2,087.80	0.00	2,087.80	2,087.80	N	23/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	1	24/01/2020	19/02/2020	27
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	359	92729961	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,308.61	0.00	1,839.17	1,839.17	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	360	92730109	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE ARTEAGA PARRAGA PROSPERO LEONCIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	763.98	0.00	559.59	559.59	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	362	92730649	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE SANTACRUZ BASTIDAS AUGUSTO JOSE ANTONIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,005.28	0.00	1,535.84	1,535.84	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	363	92730747	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE MENA RODRIGUEZ MARCO VINICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,886.54	0.00	2,164.32	2,164.32	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	364	92730760	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE TORRES VILLAVICENCIO DORIS ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,219.88	0.00	1,444.73	1,444.73	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	366	92730858	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE RIVERA NICOLALDE ISABEL DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	3,194.88	0.00	1,420.57	1,420.57	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	370	92732771	[P:01 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE PROAÑO LOGROÑO SHEILA ESTEFANY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	264.18	0.00	264.18	264.18	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	418	92753694	PAGO A CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. OG. 1221 OCTUIBRE 2019.	39,560.85	0.00	39,560.85	39,560.85	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	12/03/2020	45
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	419	92753788	PAGO A CURTIS LLP (CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C), PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. OG. 1223 NOVIEMBRE 2019.	24,177.35	0.00	24,177.35	24,177.35	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	12/03/2020	45

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	420	92753827	PAGO A PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1258 DEL 31 DE JULIO Y 14 DE AGOSTO 2019.	8,529.33	0.00	8,529.33	8,529.33	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	23
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	425	92753851	PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, DECHERT LLP PRESTACION DE SERVICIOS DEFENSAL DE ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1220 OCTUBRE 2019.	247,126.55	0.00	247,126.55	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	428	92753863	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA OG. 1231 AGOSTO 2019.	22,072.70	0.00	22,072.70	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	431	92753872	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. OG. 1232 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019.	61,136.92	0.00	61,136.92	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	433	92753883	PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑI ATERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. OG. 1242 GASTOS DEL 8 DE MAYO 2019 Y AGOSTO 2019.	9,214.91	0.00	9,214.91	9,214.91	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	23
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	439	92753505	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA. ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1230 AL 31 DE MAYO 2019.	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	23
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	440	92753565	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES PARA EL PAROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CON COSNORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI. No. 22589 ASM JPA OG. 1226 NOVIEMBRE 2019.	16,524.19	0.00	16,524.19	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	445	92753440	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI. No. 22589 ASM JPA. OG. 1243 JULIO 2019.	67,904.91	0.00	67,904.91	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	448	92753495	PAGO A FAVOR DE FIRMA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM. OG. 1251 JULIO 2019.	9,761.40	0.00	9,761.40	9,761.40	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	23
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	457	92753353	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 1229 JUNIO 2019.	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	458	92753385	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GAD CUENCA. ANTE LA CCI 22691 ASM JPA. OG. 1227 FEBRERO 2019	13,641.25	0.00	13,641.25	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
0800921306	OLAYA ANGULO PEDRO FELIPE	459	92753419	LIQUIDACION DE VIATOS A FAVOR DE OLAYA ANGULO PEDRO FELIPE, VIAJE A QUITO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019. REUNION DE MADIADORES Y PARTICIPACION EN EL TALLER COMUNICACION NO VERBAL PARA MEDIADORES. FORMULARIO 9-V	140.00	0.00	140.00	140.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
KLGATESLLP	K L GATES LLP	468	92751664	PAGO A ESTUDIO JURIRIDCO K L GATES LLP, SERVICIOS PARA REPERESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. OG. 1241 NOVIEMBRE 2019.	47,200.50	0.00	35,400.37	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	470	92754106	PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINIOSTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL. PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANANA. OG. 1240 OCTUBRE 2019	3,849.40	0.00	2,590.38	2,590.38	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	23
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	471	92754152		116,336.62	0.00	87,252.46	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	472	92754350	PAGO A SQUIRE PATTON BOGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS EEUU CONTRA EX-FUNCIONARIOS, EX-CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 1238 OCTUBRE 2019.	2,213.24	0.00	1,659.93	1,659.93	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	23
				PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICNIO INTERNACIONAL DE ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 1209 AGOSTO 2019												
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	473	92754354	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP), SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS. TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1204 AGOSTO 2019.	237,137.73	0.00	208,225.80	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	478	92753934	O.G 30088 PAGO A FAVOR DE CONECEL INTERNET MOVIL, PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	343.95	41.27	370.09	33.02	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	478	92753934	O.G 30088 PAGO A FAVOR DE CONECEL INTERNET MOVIL, PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	343.95	41.27	370.09	337.07	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	480	92753939	O.G 30088 PAGO A FAVOR DE CONECEL INTERNET MOVIL, PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	41.27	0.00	41.27	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	481	92754119	O.G 30087 PAGO A CONECEL TELEFONIA CECLULAR CUENTAS DE SECRETARIO PARTICULAR Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	211.99	25.44	228.10	20.35	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	481	92754119		211.99	25.44	228.10	207.75	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30087 PAGO A CONECEL TELEFONIA CECLULAR CUENTAS DE SECRETARIO PARTICULAR Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	483	92754234	OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	112.39	13.49	120.93	10.79	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	483	92754234	OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	112.39	13.49	120.93	110.14	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	484	92754124	O.G 30087 PAGO A CONECEL TELEFONIA CECLULAR CUENTAS DE SECRETARIO PARTICULAR Y DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	25.44	0.00	25.44	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	485	92754174	O.G 30086 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO DE BASES CELULARES. MATRIZ. PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	200.95	24.11	216.22	19.29	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	485	92754174	O.G 30086 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO DE BASES CELULARES. MATRIZ. PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	200.95	24.11	216.22	196.93	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	488	92754178	O.G 30086 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR PAGO DE BASES CELULARES. MATRIZ. PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	24.11	0.00	24.11	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	489	92754239		13.49	0.00	13.49	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	490	92754224	OG 30084 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA DE PROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020 OG 30085 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA SUBPROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	99.95	11.99	107.54	9.59	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	490	92754224	OG 30085 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA SUBPROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	99.95	11.99	107.54	97.95	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	491	92754226	OG 30085 SERVICIO TELEFONIA CELULAR CUENTA SUBPROCURADOR, PERIODO DE DICIEMBRE 2 DE 2019 A ENERO 1 DE 2020	11.99	0.00	11.99	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	492	92754346	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS SQUIRES SANDERS SERVICIOS PROFESIONALES PARTA LA REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LOS PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN LAS CORTES DE LOS EEUU CONTRA LOS EX FUCNIOANRIOS, EX CONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE PETROECUADOR OG. 1237 DCIEIMBRE 2019.	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	493	92760253	PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE (LOVILL), POR ASESORAMIENTO Y PATROCINAR A LA INSTIRUCION EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG. 1219 OCTUBRE 2019.	708.77	0.00	476.93	476.93	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	494	92760275	PAGO A ESUDIO LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE (LOVILL), SERVICIOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCION EN VARIOS CASOS EN LOS QUE INTERVIENE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG. 1218 OCTUBRE 2019.	4,626.68	0.00	3,113.28	3,113.28	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	22
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	495	92760288		8,467.07	0.00	5,503.60	5,503.60	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE , POR ASUMIR REPRESENTACION DE PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE SE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, PRIMER. OG. 1236 SEPTIEMBRE 2019											
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	496	92765467	O.G 30117 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL, NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	3,519.52	422.34	3,941.86	422.34	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	496	92765467	O.G 30117 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL, NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	3,519.52	422.34	3,941.86	3,519.52	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	497	92765474	O.G 30117 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL, NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	422.34	0.00	422.34	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	498	92765486	O.G 30142 PAGO A FAVOR DE RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	140.00	16.80	142.24	5.04	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	498	92765486	O.G 30142 PAGO A FAVOR DE RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	140.00	16.80	142.24	137.20	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	499	92765502		16.80	0.00	16.80	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30142 PAGO A FAVOR DE RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.												
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	500	92765521	O.G 30143 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	500	92765521	O.G 30143 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	502	92765568	O.G 30145 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 21 DE ENERO DE 2020.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	22
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	502	92765568	O.G 30145 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 21 DE ENERO DE 2020.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	19/02/2020	22
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	503	92765583	O.G 30145 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 21 DE ENERO DE 2020.	189.60	0.00	189.60	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	504	92765336	O.G 30141 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020.	357.00	42.84	362.71	12.85	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	504	92765336	O.G 30141 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020.	357.00	42.84	362.71	349.86	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	505	92765344	O.G 30141 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE ENERO 2020.	42.84	0.00	42.84	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	506	92765389	O.G 30136 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020.	474.17	56.90	481.76	17.07	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	506	92765389	O.G 30136 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020.	474.17	56.90	481.76	464.69	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	507	92765403	O.G 30136 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	508	92765424	O.G 30132 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	113.00	13.56	114.81	4.07	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	508	92765424	O.G 30132 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	113.00	13.56	114.81	110.74	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	1
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	509	92765432	O.G 30132 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS & SOLUCIONES CIA. LTDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	13.56	0.00	13.56	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	510	92765304	O.G 30125 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR.	14,825.75	1,779.09	13,435.70	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	515	92765320	O.G 30125 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR.	1,779.09	0.00	1,779.09	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	516	92765118	O.G 30126 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1,070.26	128.43	1,151.59	102.74	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	04/02/2020	7
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	516	92765118	O.G 30126 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1,070.26	128.43	1,151.59	1,048.85	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020	04/02/2020	7
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	517	92765144	O.G 30126 PAGO A FAVOR DE CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	128.43	0.00	128.43	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
0701256786001	VERA PIZARRO MARIA ANGELICA	519	92766247	O.G 30143 PAGO A FAVOR DE VERA PIZARRO MARIA ANGELICA LIMPIEZA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0	28/01/2020		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	520	92777247		634.60	76.15	644.76	22.85	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020	30/01/2020	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 10KW-100KW Y BPMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2019.												
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	520	92777247	O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 10KW-100KW Y BPMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2019.	634.60	76.15	644.76	621.91	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020	30/01/2020	2
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	521	92777262	O.G 30161 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 10KW-100KW Y BPMBA DE AGUA DIRECCION REGIONAL AZUAY, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2019.	76.15	0.00	76.15	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	531	92777139	O.G 30167 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	460.00	55.20	423.20	423.20	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020	30/01/2020	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	532	92777161	O.G 30167 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	55.20	0.00	55.20	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	1	29/01/2020		0
0990140669001	COMWARE S.A.	535	92777317	O.G 30169 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	2,175.00	261.00	2,340.30	208.80	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	19/02/2020	21
0990140669001	COMWARE S.A.	535	92777317	O.G 30169 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	2,175.00	261.00	2,340.30	2,131.50	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	19/02/2020	21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	536	92775380	[P:01 T:NO A:2020] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO DE 2020, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	844,907.87	0.00	495,744.72	495,744.72	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0990140669001	COMWARE S.A.	537	92777329	O.G 30169 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	261.00	0.00	261.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	538	92777360	O. G 30144 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA.POR EL PERIDO DEL 8 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	538	92777360	O. G 30144 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA.POR EL PERIDO DEL 8 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	103.96	12.48	105.62	101.88	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	539	92775607	[P:01 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DE ENERO/2020.	18,674.77	0.00	18,674.77	18,674.77	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	540	92777376	O. G 30144 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA.POR EL PERIDO DEL 8 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	12.48	0.00	12.48	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	541	92778313	O.G 30137 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	541	92778313	O.G 30137 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	544	92778324	O.G 30137 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	548	92783755	PAGO A ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DE PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1265 POR EL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y EL 29 DE NOVIEMBRE 2019.	15,923.56	0.00	15,923.56	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	549	92783815	O.G 30157 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	549	92783815	O.G 30157 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	550	92783831	O.G 30157 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2019.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	551	92784724		2,147.06	0.00	2,147.06	2,147.06	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	19/02/2020	21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SEÑOR PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1266 JULIO 2019.											
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	552	92783860	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA. ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA OG. 1268 FEBRERO 2019.	6,715.69	0.00	6,715.69	6,715.69	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	19/02/2020	21
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	553	92783889	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI. No. 22589 ASM JPA OG. 1269 JULIO 2019	4,410.48	0.00	4,410.48	4,410.48	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	19/02/2020	21
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	554	92783911	PAGO A ESTUDIO JURIDICO PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICION DEL SR PABLO ROMERO QUEZADA. OG. 1267 SEPTIEMBRE 2019.	5,118.11	0.00	5,118.11	5,118.11	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	19/02/2020	21
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	555	92783684	O.G 30089 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO, POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	3,375.76	0.00	3,375.76	3,375.76	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	561	92783714	O.G 30113 PAGO A LA CNEL POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2019 AL 1 DE ENERO DE 2020.	615.21	0.00	615.21	615.21	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	563	92784731	O.G 30112 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	162.13	0.00	162.13	162.13	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	567	92784888	O.G 30108 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO DE 2020	394.05	0.00	394.05	394.05	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	568	92784904	O.G 30091 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE DIEMBRE DE 2019.	112.31	0.00	112.31	112.31	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	571	92797003	O.G 30090 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 23 DE DICIEMBRE 2019.	92.76	0.00	92.76	92.76	N	29/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	578	92797049	REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. IBARRA POR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019. O.G 30176	21.46	0.00	21.46	21.46	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	580	92797486	REEMBOLSO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS POR CONSUMO TELEFONICO IBARRA, POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019. O.G 30178	12.40	0.00	12.40	12.40	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	581	92797504	REEMBOLSO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE DE 2019 O.G 30156	22.82	0.00	22.82	22.82	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	584	92819992	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRES SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE CASO No. 09-34950CA09 EN CONTRA DE WIILIAN Y ROBERTO ISAIAS EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1262 OCTUBRE 2019.	497,994.53	0.00	468,740.13	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	585	92801678	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRES SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE CASO No. 09-34950CA09 EN CONTRA DE WIILIAN Y ROBERTO ISAIAS EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG. 1261 SEPTIEMBRE 2019.	153,635.94	0.00	126,390.45	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	586	92819996	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. OG. 1263 OCTUBRE DE 2019.	328,884.72	0.00	328,884.72	328,884.72	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020	12/03/2020	42
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	587	92801698	PAGO A ESTUDIO JURÍDICO DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 . OG. 1270 NOVIEMBRE 2019.	71,589.40	0.00	71,589.40	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	588	92819978	PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., PATRICNIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. OG. 1271 DICIEMBRE 2019.	82,330.63	0.00	82,330.63	82,330.63	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020	12/03/2020	42
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	589	92804160	O.G 30174 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	90.00	10.80	82.80	82.80	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	590	92804170	O.G 30174 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE 2019 AL 2 DE ENERO 2020.	10.80	0.00	10.80	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	592	92804189	O.G 30175 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS. POR EL PERIODO DEL 7 DE ENERO 2020 AL 6 DE FEBRERO 2020.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	595	92804204	O.G 30175 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS. POR EL PERIODO DEL 7 DE ENERO 2020 AL 6 DE FEBRERO 2020.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	596	92804230	O.G 30168 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ENERO 2020.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	597	92804239	O.G 30168 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ENERO 2020.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	598	92804257	O.G 30165 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	601	92804268	O.G 30165 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2020.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	602	92804335	O.G 30124 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL. POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 3 DE ENERO 2020.	2,483.09	297.97	2,522.82	89.39	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	19/02/2020	20
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	602	92804335	O.G 30124 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL. POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 3 DE ENERO 2020.	2,483.09	297.97	2,522.82	2,433.43	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	19/02/2020	20
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	603	92804351	O.G 30124 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL. POR EL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 3 DE ENERO 2020.	297.97	0.00	297.97	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	604	92804379	O.G 30123 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	303.19	36.38	308.04	10.91	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	604	92804379	O.G 30123 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	303.19	36.38	308.04	297.13	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	1
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	607	92804403	O.G 30123 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	36.38	0.00	36.38	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020		0
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	608	92819953	O.G 30179 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES DE LIMPIEZA DIPROES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2019.	113.00	13.56	117.07	4.07	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020	03/02/2020	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	608	92819953	O.G 30179 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES DE LIMPIEZA DIPROES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2019.	113.00	13.56	117.07	113.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020	03/02/2020	4
0891753373001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIPROES ASOSERLIMDI	609	92819962	O.G 30179 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES DE LIMPIEZA DIPROES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2019.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	1	31/01/2020		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	611	92819917	O.G 30180-30182 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 16 DICIEMBRE 2019 A 15 ENERO 2020	15,666.66	1,880.00	15,917.32	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	612	92819933	O.G 30180-30182 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 16 DICIEMBRE 2019 A 15 ENERO 2020	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	613	92819866	O.G 30184 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	790.00	94.80	802.64	28.44	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	613	92819866	O.G 30184 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	790.00	94.80	802.64	774.20	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	614	92819878	O.G 30184 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	94.80	0.00	94.80	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	615	92820000	O.G 30162 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE DICIEMBRE 2019.	1,761.79	211.41	1,973.20	211.41	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	12/02/2020	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991331859001	ATIMASA S.A.	615	92820000	O.G 30162 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE DICIEMBRE 2019.	1,761.79	211.41	1,973.20	1,761.79	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	12/02/2020	12
0991331859001	ATIMASA S.A.	616	92820009	O.G 30162 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE DICIEMBRE 2019.	211.41	0.00	211.41	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	617	92820019	O.G 30163 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO DEL VEHICULO PDA-7407 MES DE DICIEMBRE 2019.	110.54	13.26	123.80	13.26	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	617	92820019	O.G 30163 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO DEL VEHICULO PDA-7407 MES DE DICIEMBRE 2019.	110.54	13.26	123.80	110.54	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	618	92820044	O.G 30163 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO DEL VEHICULO PDA-7407 MES DE DICIEMBRE 2019.	13.26	0.00	13.26	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	619	92820058	O.G 30164 PAGO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY DEL VEHICULO PEQ-573 MES DE DICIEMBRE DE 2019.	70.99	8.52	79.51	8.52	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	624	92829319	O.G 30099 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	1.10	0.00	1.10	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	625	92829347	O.G 30092 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE DICIEMBRE DE 2019. OFICINA MATRIZ	258.75	31.05	289.80	31.05	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	625	92829347	O.G 30092 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE DICIEMBRE DE 2019. OFICINA MATRIZ	258.75	31.05	289.80	258.75	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	626	92829367	O.G 30092 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE DICIEMBRE DE 2019. OFICINA MATRIZ	31.05	0.00	31.05	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	627	92829403	O.G 30096 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE MACAS. DICIEMBRE 2019.	9.22	1.11	10.33	1.11	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	627	92829403	O.G 30096 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE MACAS. DICIEMBRE 2019.	9.22	1.11	10.33	9.22	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	628	92829434	O.G 30096 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE MACAS. DICIEMBRE 2019.	1.11	0.00	1.11	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	629	92829462	O.G 30097 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA ZAMORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.77	1.17	10.94	1.17	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	629	92829462	O.G 30097 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA ZAMORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.77	1.17	10.94	9.77	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	92829492	O.G 30097 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA ZAMORA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	1.17	0.00	1.17	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	92829525	O.G 30101 PAGO A FAVOR DE CNT OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.41	1.01	9.42	1.01	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	92829525	O.G 30101 PAGO A FAVOR DE CNT OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.41	1.01	9.42	8.41	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	633	92829539	O.G 30101 PAGO A FAVOR DE CNT OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	1.01	0.00	1.01	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	634	92829558	O.G 30102 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.31	1.12	10.43	1.12	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	634	92829558	O.G 30102 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9.31	1.12	10.43	9.31	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	635	92829570	O.G 30102 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	1.12	0.00	1.12	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636	92830145		8.05	0.97	9.02	0.97	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636	92830145	O.G 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8.05	0.97	9.02	8.05	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637	92830169	O.G 30103 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE TULCAN MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.97	0.00	0.97	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	92830206	O.G 30104 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	7.18	0.86	8.04	0.86	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	92830206	O.G 30104 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	7.18	0.86	8.04	7.18	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	639	92830218	O.G 30104 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	92830235	O.G 30106 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	14.36	1.73	16.09	1.73	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	92830235	O.G 30106 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	14.36	1.73	16.09	14.36	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	641	92830250	O.G 30106 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO DICIEMBRE DE 2019.	1.73	0.00	1.73	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	642	92845785	O.G 30093 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE ECU 911. MATRIZ. DICIEMBRE 2019. SCP-DNA-2020-045	300.00	36.00	336.00	36.00	N	31/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	3	03/02/2020	04/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	642	92845785	O.G 30093 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE ECU 911. MATRIZ. DICIEMBRE 2019. SCP-DNA-2020-045	300.00	36.00	336.00	300.00	N	31/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	3	03/02/2020	04/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	643	92845792	O.G 30093 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE ECU 911. MATRIZ. DICIEMBRE 2019. SCP-DNA-2020-045	36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	03/02/2020	3	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	645	92847160	O.G 30098 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	47.69	5.73	53.42	5.73	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	645	92847160	O.G 30098 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	47.69	5.73	53.42	47.69	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	646	92847180	O.G 30098 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2019	5.73	0.00	5.73	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	92847197	O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERIVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	30.64	3.68	34.32	3.68	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	92847197	O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERIVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	30.64	3.68	34.32	30.64	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	648	92847203	O.G 30100 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERIVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	3.68	0.00	3.68	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	649	92847211	O.G 30105 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	24.22	2.91	27.13	2.91	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	649	92847211	O.G 30105 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	24.22	2.91	27.13	24.22	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	650	92847216	O.G 30105 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE DE 2019.	2.91	0.00	2.91	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	651	92847244	ORDENES DE GASTO 30094-30095 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, COORDINACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019.	86.26	10.35	96.61	10.35	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	651	92847244		86.26	10.35	96.61	86.26	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDENES DE GASTO 30094-30095 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, COORDINACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	652	92847258	ORDENES DE GASTO 30094-30095 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, COORDINACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019	10.35	0.00	10.35	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	92849150	O.G 30107 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ.- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA QUITO MES DE DICIEMBRE DE 2019	493.00	59.22	552.22	59.22	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	92849150	O.G 30107 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ.- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA QUITO MES DE DICIEMBRE DE 2019	493.00	59.22	552.22	493.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	668	92849153	O.G 30107 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS MATRIZ.- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA QUITO MES DE DICIEMBRE DE 2019	59.22	0.00	59.22	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	674	92851169	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG LLP, REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS CON LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESATDO ECUATORIANO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. OG. 1274 SEPTIEMBRE 2019.	460,428.25	0.00	460,428.25	460,428.25	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	12/03/2020	38
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	677	92853430	O.G 30158 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY-CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2019.	32.82	0.00	32.82	32.82	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	679	92851455	[P:01 T:AJ A:2020] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ VALDIVIESO PABLO ALONSO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE DIC/2018 A OCT/2019. (EL VALOR DE NOV/2019 SE CANCELARÁ EN OTRO MES YA QUE EL SISTEMA TIENE UN LÍMITE QUE NO PERMITE EL PAGO TOTAL)	2,143.82	0.00	2,143.82	2,143.82	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	683	92853186	REEMBOLSO A FAVOR DE LA AB. LUZ MARIA CAICEDO PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE TULCAN PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019. O.G 30150	24.37	0.00	24.37	24.37	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020	04/02/2020	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	685	92853434	REEMBOLSO A LA SRA. LIBIA BEATRIZ LOPEZ JARA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 21 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2019 O.G 30185.	4.85	0.00	4.85	4.85	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	3
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	687	92853444	REEMBOLSO A FAVOR DE JORGE FERNANDO GUAMAN POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE DICIEMBRE DE 2019 O.G 30187.	14.39	0.00	14.39	14.39	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	3
1104441264	CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY	688	92853456	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY. FORMULARIO 12-V. VIAJE A CELICA DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2020.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	690	92853474	O.G 30121 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2019. DIRECCION REGIONAL DE AZUAY-CUENCA.	39.77	4.27	44.04	4.27	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	690	92853474	O.G 30121 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2019. DIRECCION REGIONAL DE AZUAY-CUENCA.	39.77	4.27	44.04	39.77	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	691	92853477	O.G 30121 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2019. DIRECCION REGIONAL DE AZUAY-CUENCA.	4.27	0.00	4.27	0.00	N	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	0	03/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	713	92879265	[P:12 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBE/2019, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	5,103.34	0.00	4,122.52	4,122.52	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	07/02/2020	10/02/2020	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	721	92885608	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	809.38	0.00	809.38	0.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	722	92885622	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	809.38	0.00	809.38	0.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	723	92885631	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3	809.38	0.00	809.38	0.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	724	92885644	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4	962.50	0.00	962.50	0.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020		0
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	725	92887828	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALVADOR CRESPO IÑIGO, FORMULARIO 25-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020	07/02/2020	1
0401453212	ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE	726	92887851	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE, FORMULARIO 27-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020	07/02/2020	1
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	727	92887896	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, FORMULARIO 26-V. VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2020. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	0	06/02/2020	07/02/2020	1

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	777	92961077	[P:01 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2020, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	4,629.49	0.00	3,739.63	3,739.63	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	14/02/2020	0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	778	92964402	O.G 30230 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES MES DE ENERO 2020.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	779	92987157	O.G 30216 PAGO A FAVOR DE CONCEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO DE 2020.	343.95	41.27	370.09	33.02	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	779	92987157	O.G 30216 PAGO A FAVOR DE CONCEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO DE 2020.	343.95	41.27	370.09	337.07	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	780	92987169	O.G 30216 PAGO A FAVOR DE CONCEL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2020 AL 1 DE FEBRERO DE 2020.	41.27	0.00	41.27	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	781	92987188	O.G 30215 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020.	200.95	24.11	216.22	19.29	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	781	92987188	O.G 30215 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020.	200.95	24.11	216.22	196.93	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	17/02/2020	18/02/2020	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	782	92987197	O.G 30215 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2020.	24.11	0.00	24.11	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	785	93007893	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA L REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 0002-DNAIA-2020 NOVIEMBRE 2019.	383,187.57	0.00	383,187.57	383,187.57	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	12/03/2020	27
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	786	92987038	PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 . OG. 004-DNAIA-2020 DICIEMBRE 2019.	52,370.27	0.00	52,370.27	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	17/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	787	92986848	[P:01 T:AJ A:2020] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE/2019 Y ENERO/2020.	901.56	0.00	737.31	737.31	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	788	92992222	O.G 30211 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020.	8.75	1.05	9.80	1.05	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020	18/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	788	92992222	O.G 30211 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020.	8.75	1.05	9.80	8.75	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020	18/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	789	92992265		1.05	0.00	1.05	0.00	N	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	790	92992288	O.G 30211 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. O.G 30207 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO 2020.	13.04	1.57	14.61	1.57	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020	18/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	790	92992288	O.G 30207 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO 2020.	13.04	1.57	14.61	13.04	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020	18/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	791	92992292	O.G 30207 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN, MES DE ENERO 2020.	1.57	0.00	1.57	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	792	92992272	PAGO A LOVILL REPRESENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN PANAMA EN REALACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA OG. 0003-DNAIA-2020 NOVIEMBRE 2019.	915.49	0.00	616.03	616.03	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020	18/02/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	793	93007991	O.G 30224 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA, ENERO 20200.	9.32	1.12	10.44	1.12	N	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	19/02/2020	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	793	93007991	O.G 30224 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA, ENERO 20200.	9.32	1.12	10.44	9.32	N	14/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	19/02/2020	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	794	93007995	O.G 30224 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISIÓN DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA, ENERO 20200.	1.12	0.00	1.12	0.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	795	93008013		15.57	1.87	17.44	1.87	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30228 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERIV ICIO TELEFONICO OFICINA DE ZAMORA MES DE ENERO 2020.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	795	93008013	O.G 30228 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERIV ICIO TELEFONICO OFICINA DE ZAMORA MES DE ENERO 2020.	15.57	1.87	17.44	15.57	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	796	93008020	O.G 30228 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA DE ZAMORA, MES DE ENERO 2020.	1.87	0.00	1.87	0.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	797	93008024	O.G 30237 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020.	7.20	0.86	8.06	0.86	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	797	93008024	O.G 30237 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020.	7.20	0.86	8.06	7.20	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	798	93008031	O.G 30237 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	799	93008079	O.G 30239 PAGO A FAVOR DE CNT APOR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS ENERO 2020.	19.20	2.30	21.50	2.30	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	799	93008079	O.G 30239 PAGO A FAVOR DE CNT APOR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS ENERO 2020.	19.20	2.30	21.50	19.20	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	93008086	O.G 30239 PAGO A FAVOR DE CNT APOR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS ENERO 2020.	2.30	0.00	2.30	0.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801	93008096	O.G 30244 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	301.35	36.16	337.51	36.16	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801	93008096	O.G 30244 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	301.35	36.16	337.51	301.35	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	802	93008106	O.G 30244 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	36.16	0.00	36.16	0.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	803	93008121	O.G 30217 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE DE DATOS ECU 911 MES DE ENERO 2020.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	803	93008121	O.G 30217 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE DE DATOS ECU 911 MES DE ENERO 2020.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	18/02/2020	19/02/2020	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	804	93008127	O.G 30217 PAGO A FAVOR DE CNT POR ENLACE DE DATOS ECU 911 MES DE ENERO 2020.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	0	17/02/2020		0

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	840	93041515	ORDENES DE GASTO 30257 - 30258 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2019 Y DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO 2020 RESPECTIVAMENTE O.G 30252 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2020.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	841	93041530	O.G 30252 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2020.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	842	93041535	O.G 30276 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2020.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	843	93041539	O.G 30276 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2020.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	845	93041543	O.G 30249 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2019 AL 24 DE ENERO 2020.	93.72	0.00	93.72	93.72	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	847	93041551	O.G 30265 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 08 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2020.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020	20/02/2020	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	848	93041560		45.60	0.00	45.60	0.00	N	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	0	19/02/2020		0

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	884	93063972	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. OG. 0005-DNAIA-2020 AGOSTO 2019.	13,881.15	0.00	13,881.15	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020		0
LALIVE	LALIVE	885	93063993	PAGO A FAVOR DE ESTUDIO JURIDICO LALIVE. REEMBOLSO POR PRONTOS PAGOS VENCIDOS CONTRATO DE REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ECUADOR EN EL ARBITRAJE PALNTEADO POR INTERNEXA EN CONTRA DE CNT EP OG 006-DNAIA-2020 MESES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2018.	30,492.77	0.00	30,492.77	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	886	93063978	PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES CONTRA DE CELEC EP. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984 BCE. OG. 0001-DNAIA-2020 OCTUBRE 2019.	110,540.70	0.00	82,905.52	82,905.52	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	25/03/2020	34
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	887	93061983	PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVCIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES CONTRA CELEC EP. FUNTE 701. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984. OG. 1225 SEPTIEMBRE 2019.	153,686.80	0.00	122,236.97	122,236.97	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	20/02/2020	25/03/2020	34
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	888	93064677	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A WASHINGTON DEL 29 DE NENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020. FORMUALRIO 18-V	1,357.13	0.00	1,357.13	1,357.13	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	889	93064706	O.G 30260 PAGO A FAVOR DE JANEYH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	889	93064706	O.G 30260 PAGO A FAVOR DE JANEYH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	890	93064719	O.G 30260 PAGO A FAVOR DE JANEYH PINOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE DICIEMBRE 2019.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	20/02/2020		0
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	891	93069043	O.G 30234 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ENERO 2020.	6,181.89	741.83	6,280.80	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020		0
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	892	93069056	O.G 30234 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE ENERO 2020	741.83	0.00	741.83	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020		0
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	893	93064742	O.G 30246 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOLIMPRIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	146.90	17.63	152.19	5.29	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	893	93064742	O.G 30246 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOLIMPRIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	146.90	17.63	152.19	146.90	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6
1891766072001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS PRIMEROS EN LIMPIEZA ASOLIMPRIL	894	93064751	O.G 30246 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOLIMPRIL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	20/02/2020		0
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	895	93064763	O.G 30238 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2020.	103.96	12.48	105.62	3.74	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	895	93064763		103.96	12.48	105.62	101.88	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30238 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2020.												
1720183928001	CHUQUIN PUPIALES MARIA LIVA	896	93064766	O.G 30238 PAGO A FAVOR DE MARIA LIVA CHUQUIN PUPIALES. CE-20190001556782. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2020	12.48	0.00	12.48	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	20/02/2020		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	898	93069511	ORDENES DE GASTOS 30280-30281 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN POR LOS PERIODOS DEL 18-11 AL 17-12-2019 Y DEL 18-12-2019 AL 17-01-20	300.00	36.00	304.80	10.80	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020	26/02/2020	6
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	898	93069511	ORDENES DE GASTOS 30280-30281 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN POR LOS PERIODOS DEL 18-11 AL 17-12-2019 Y DEL 18-12-2019 AL 17-01-20	300.00	36.00	304.80	294.00	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020	26/02/2020	6
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	899	93069527	ORDENES DE GASTOS 30280-30281 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN POR LOS PERIODOS DEL 18-11 AL 17-12-2019 Y DEL 18-12-2019 AL 17-01-20	36.00	0.00	36.00	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020		0
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	900	93069260	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 28-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020	26/02/2020	6
1301240105	ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO	901	93069228	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR FRANKLIN ADRIANO, VIAJE A QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. FORMULARIO 29-V	107.13	0.00	107.13	107.13	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020	26/02/2020	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	902	93069118	O.G 30291 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020.	153.12	18.37	171.49	18.37	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020	26/02/2020	6
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	902	93069118	O.G 30291 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020.	153.12	18.37	171.49	153.12	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020	26/02/2020	6
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	903	93069135	O.G 30291 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO, PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO MES DE ENERO 2020.	18.37	0.00	18.37	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	1	21/02/2020		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	904	93070612	O.G 30287 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO POR EL ARRIENDO DIRECIÓN REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE ENERO 2020.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	905	93070687	O.G 30287 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO POR EL ARRIENDO DIRECIÓN REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA MES DE ENERO 2020.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	906	93070703	O.G 30293 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	907	93070709		60.00	0.00	60.00	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	908	93070732	O.G 30293 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE ENERO 2020. O.G 30296 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIAARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	909	93070743	O.G 30296 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIAARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE ENERO 2020.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	912	93070779	O.G 30283 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020.	2,457.00	0.00	2,432.43	2,432.43	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	913	93070821	O.G 30288 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. LIMIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI MES DE ENERO 2020.	457.65	54.92	464.98	16.48	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	913	93070821	O.G 30288 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. LIMIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI MES DE ENERO 2020.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	914	93070832	O.G 30288 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM. LIMIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI MES DE ENERO 2020.	54.92	0.00	54.92	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
1790043800001	COHECO S.A.	915	93070851	O.G 30294 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	930	93085110	O.G 30226 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	566.95	68.08	635.03	566.95	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020	26/02/2020	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	931	93085119	O.G 30226 PAGO A FAVOR DE CNT PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	68.08	0.00	68.08	0.00	N	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	0	21/02/2020		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	936	93203754	PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP, SERVICIO SPROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO CONTRA COCASINCLAIR EP. CONVENIO DE COOPERACION CELEC EP (ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066) OG. 1208	2,258.78	0.00	1,694.08	1,694.08	N	26/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	6	03/03/2020	06/03/2020	9
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	948	93106735	PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	53.37	5.83	59.20	5.83	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	948	93106735	PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	53.37	5.83	59.20	53.37	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	949	93106749	PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	5.83	0.00	5.83	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	26/02/2020		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	950	93106937	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	36.62	0.00	36.62	36.62	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	951	93107256		150.00	18.00	152.40	5.40	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 30317 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. 18 ENERO AL 17 FEBRERO DE 2020												
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	951	93107256	O.G. 30317 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. 18 ENERO AL 17 FEBRERO DE 2020	150.00	18.00	152.40	147.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	952	93107275	O.G. 30317 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, AREA DE SECRETARIA DEL CUARTO PISO Y RECEPCION DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO. 18 ENERO AL 17 FEBRERO DE 2020	18.00	0.00	18.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0	26/02/2020		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	953	93113408	O.G 30305 LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2020	357.00	42.84	362.71	12.85	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	953	93113408	O.G 30305 LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2020	357.00	42.84	362.71	349.86	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	954	93113420	O.G 30305 LOCATIONWORLD S.A. RASTREO SATELITAL DE 21 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2020	42.84	0.00	42.84	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	955	93115220	O.G. 30299, CONTRATO 2019 590-9999-0000-0010-2019 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020	140.00	16.80	142.24	5.04	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	955	93115220	O.G. 30299, CONTRATO 2019 590-9999-0000-0010-2019 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020	140.00	16.80	142.24	137.20	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	956	93115239	O.G. 30299, CONTRATO 2019 590-9999-0000-0010-2019 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020	16.80	0.00	16.80	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	957	93116220	O.G. 30300 CONTRATO 2019 590-9999-0000-0011-2019 GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020	90.00	10.80	82.80	82.80	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	958	93116228	O.G. 30300 CONTRATO 2019 590-9999-0000-0011-2019 GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN PARQUEADERO PARA USO DE VEHÍCULO ASIGNADO AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020	10.80	0.00	10.80	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	959	93116737	O.G. 30301 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MANTA. PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020	90.41	0.00	90.41	90.41	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	960	93116867	[P:02 T:NO A:2020] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO DE 2020, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	846,214.96	0.00	498,179.79	498,179.79	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	961	93117642	O.G. 30322 CATÁLOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3003-2019. BLUEFROG SOLUCIONES S.A. 26 HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE, PERÍODO DE SERVICIO DE JUNIO 2019 A FEBRERO 2020	1,950.00	234.00	1,981.20	70.20	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	961	93117642	O.G. 30322 CATÁLOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3003-2019. BLUEFROG SOLUCIONES S.A. 26 HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE, PERÍODO DE SERVICIO DE JUNIO 2019 A FEBRERO 2020	1,950.00	234.00	1,981.20	1,911.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	962	93117654	O.G. 30322 CATÁLOGO DE CONTRATOS 2019 590-9999-0000-3003-2019. BLUEFROG SOLUCIONES S.A. 26 HORAS DE SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE, PERÍODO DE SERVICIO DE JUNIO 2019 A FEBRERO 2020	234.00	0.00	234.00	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	963	93117970	O.G. 30292 CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-8007-2019 SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOJA. ENERO 2020	35.84	4.30	40.14	4.30	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	963	93117970	O.G. 30292 CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-8007-2019 SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOJA. ENERO 2020	35.84	4.30	40.14	35.84	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020	28/02/2020	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	964	93117982	O.G. 30292 CATALOGO DE CONTRATOS 2019. 590-9999-0000-8007-2019 SILVA MORALES ULISES FERNANDO ESTACION DE SERVICIOS GASOLSILVA 2. PROVISION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOJA. ENERO 2020	4.30	0.00	4.30	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
0990140669001	COMWARE S.A.	965	93118362	O.G. 30304 CONTRATO 012-CNAF-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO TECNICO Y SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE RESPALDO NETBACKUPOBJETO CONTRACTUAL. DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020	4,800.60	576.07	5,165.45	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	967	93118942		14,825.75	1,779.09	15,952.50	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	968	93118957	O.G. 30308 CONTRATOS 003-CNAF-2019 CENTURYLINKECUADOR S.A. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DEDICADOS A NIVEL NACIONAL. DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020	1,779.09	0.00	1,779.09	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
0990140669001	COMWARE S.A.	971	93123620	O.G. 30304 CONTRATO 012-CNAF-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO TECNICO Y SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE RESPALDO NETBACKUPOBJETO CONTRACTUAL. DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020	576.07	0.00	576.07	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	973	93131559	O.G. 30313, MM JARAMILLO ARTEAGO, PAGO ALÍCUOTAS COMUNALES, ENERO Y FEBRERO 2020	551.02	0.00	551.02	551.02	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	4
0990140669001	COMWARE S.A.	974	93131661	O.G. 30307, CONTRATO 0013-DNA-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE. DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	2,175.00	261.00	2,340.30	208.80	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	05/03/2020	7
0990140669001	COMWARE S.A.	974	93131661	O.G. 30307, CONTRATO 0013-DNA-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE. DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	2,175.00	261.00	2,340.30	2,131.50	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	28/02/2020	05/03/2020	7
0990140669001	COMWARE S.A.	975	93131666	O.G. 30307, CONTRATO 0013-DNA-2019 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONMUTADORES DE DATOS DE LA RED INTERNA DE LA PGE. DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	261.00	0.00	261.00	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0	27/02/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	976	93137366	[P:02 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2020.	18,584.27	0.00	18,584.27	18,584.27	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	28/02/2020	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	977	93141612	O.G 30303 CONTRATO 0017-DNA-2019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE.	1,688.00	202.56	1,812.92	141.80	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	03/03/2020	4
1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	977	93141612	O.G 30303 CONTRATO 0017-DNA-2019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE.	1,688.00	202.56	1,812.92	1,671.12	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	03/03/2020	4
1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	978	93141623	O.G 30303 CONTRATO 0017-DNA-2019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE.	202.56	0.00	202.56	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	980	93145969	O.G. 30311 ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	113.00	13.56	114.81	4.07	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	980	93145969	O.G. 30311 ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	113.00	13.56	114.81	110.74	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	981	93145977	O.G. 30311 ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	13.56	0.00	13.56	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	984	93148343	O.G. 30318 EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FORMULARIOS DE ÓRDENES DE GASTO, SOBRE MEMBRETADOS, CARPETAS	1,373.00	164.76	1,384.75	49.43	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	03/03/2020	4
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	984	93148343	O.G. 30318 EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FORMULARIOS DE ÓRDENES DE GASTO, SOBRE MEMBRETADOS, CARPETAS	1,373.00	164.76	1,384.75	1,335.32	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	03/03/2020	4
1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	985	93148355	O.G. 30318 EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FORMULARIOS DE ÓRDENES DE GASTO, SOBRE MEMBRETADOS, CARPETAS	164.76	0.00	164.76	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	986	93149916	O.G. 30302 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL SERVICIOS DE TALLER MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE.	4,143.00	497.16	4,209.28	149.14	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	09/03/2020	10
1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	986	93149916	O.G. 30302 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL SERVICIOS DE TALLER MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE.	4,143.00	497.16	4,209.28	4,060.14	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	09/03/2020	10
1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	987	93149940	O.G. 30302 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL SERVICIOS DE TALLER MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA DEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE.	497.16	0.00	497.16	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	988	93153140	PAGO A ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP (SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP). SERVICIOS PRTOFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-3490CA09 CONTRA WILLIAN Y ROBERTO ISAIAS EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE MIAMI-EEUU. OG. 0008-DNAIA-2020	70,028.13	0.00	52,521.10	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	990	93154787		35,857.07	0.00	26,926.54	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTTROS. OG. 0010-DNAIA-2020											
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	996	93159788	O.G. 30326 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL. CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	7,613.00	913.56	6,851.70	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	997	93159806	O.G. 30326 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL. CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	913.56	0.00	913.56	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	999	93168656	O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018	347.00	41.64	373.37	33.31	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	29/02/2020	02/03/2020	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	999	93168656	O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018	347.00	41.64	373.37	340.06	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	29/02/2020	02/03/2020	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1001	93168664	O.G. 30328-30330 EUROVIAJES S.A. PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PGE. CONTRATO 034-DNA-2018	41.64	0.00	41.64	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1004	93169417	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999 -0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020.	429.64	46.20	468.14	46.20	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	29/02/2020	02/03/2020	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1004	93169417	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999 -0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020.	429.64	46.20	468.14	421.94	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	29/02/2020	02/03/2020	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1005	93169419		46.20	0.00	46.20	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1020	93206104	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999 -0000-3032-2020 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ORDEN DE GASTO 30212. MES DE ENERO DE 2020 [P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE CERVANTES VILLALBA OMAR VINICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,396.78	0.00	1,396.78	1,396.78	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1021	93206113	[P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE CORONEL GONZALEZ SONIA ALEXANDRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	794.05	0.00	794.05	794.05	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1022	93206394	O.G. 30333 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RIOBAMBA. FEBRERO 2020	121.32	0.00	121.32	121.32	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1023	93207937	O.G. 30332 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA QUITO, DEL 25 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020	93.84	0.00	93.84	93.84	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
0911930402	BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO	1024	93209628	LIQUIDACION DE VIATICOS A BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, VIAJE A QUITO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA NACIONAL DEL CENTRO DE MEDIACION. FORMULARIO 31-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO	1025	93209616	LIQUIDACION DE VIATICOS A BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. EL 21 DE FEBRERO DE 2020. TRASNPORTAR A FUCNIONARIO DE LA DNA. TOMA DE INVETARIO EN LA OFICINA PROVINCIAL. FORMULARIO 40-V	4.00	0.00	4.00	4.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713861233	VELASQUEZ SALAZAR LORENA MARIBEL	1026	93209584	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VELASQUEZ SALAZAR LORENA, VIAJE A RIOBAMABA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, TOMA FISICA DE INVENTARIOS. FORMUARIO 33-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	1027	93209574	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA, VIAJE QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO CONFORME CONVOCATORIA EN MEMORANDO No. 430 -DP DE 31 DE ENERO DE 2020. FORMULARIO 30-V	39.00	0.00	39.00	39.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL	1028	93209613	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE LA DNA, TOMA FISICA DE INVENTARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECION REGIONAL DE CHIMBORAZO. FORMUALRIO 34-V	86.00	0.00	86.00	86.00	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	1029	93222119	O.G. 30334 CONTRATO 004-CNAF-2019 CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	1,070.26	128.43	1,151.59	102.74	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0	05/03/2020	06/03/2020	1
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	1029	93222119	O.G. 30334 CONTRATO 004-CNAF-2019 CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	1,070.26	128.43	1,151.59	1,048.85	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0	05/03/2020	06/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	1030	93222228	O.G. 30334 CONTRATO 004-CNAF-2019 CENTURYLINKECUADOR S.A PRESTACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE HOSTING PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG ´S DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	128.43	0.00	128.43	0.00	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0	05/03/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1033	93229112	[P:03 T:CT A:2020] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2019-2020 DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	1,466.67	0.00	1,466.67	1,466.67	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0	05/03/2020	06/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1034	93229481	[P:03 T:CL A:2020] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2019-2020 DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	9,969.49	0.00	9,969.49	9,969.49	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0	05/03/2020	06/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1035	93229501	[P:02 T:FR A:2020] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO/2020 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	59,641.12	0.00	56,262.03	56,262.03	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0	05/03/2020	06/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1038	93258826	[P:02 T:NO A:2020] PAGO A FAVOR DE ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE FEB/2020. (INGRESÓ EL 26/FEB/2020).	563.46	0.00	455.03	455.03	N	09/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	0	09/03/2020	10/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1039	93267999	[P:03 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, POR CONCEPTO DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE FEB/2020. (INGRESÓ EL 26/FEB/2020).	47.26	0.00	47.26	47.26	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1040	93271579	[P:02 T:SE A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2020.	4,245.69	0.00	3,432.38	3,432.38	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1041	93279930	O.G 30329 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES S.A POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA PGE.	5,507.41	0.00	5,507.41	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020		0
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	1048	93280042	O.G 30341 PAGO A FAVOR DE SITAC, A FIN DE PROCEDER CON LA ACTUALIZACION ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	120.00	14.40	121.92	4.32	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	1048	93280042	O.G 30341 PAGO A FAVOR DE SITAC, A FIN DE PROCEDER CON LA ACTUALIZACION ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	120.00	14.40	121.92	117.60	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	1057	93280068	O.G 30341 PAGO A FAVOR DE SITAC, A FIN DE PROCEDER CON LA ACTUALIZACION ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE NECESARIO PARA ELABORACION DE LOS IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	14.40	0.00	14.40	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1058	93280112	O.G 30352 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES MES DE MARZO 2020.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1059	93280132	O.G 30344 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2020.	3,301.99	0.00	3,301.99	3,301.99	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1060	93280145	O.G 30351 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA ALICUOTAS COMUNALES MES MARZO 2020.	9,666.42	0.00	9,666.42	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1061	93280166	O.G 30340 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.- CUENCA POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2020.	311.90	0.00	311.90	311.90	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1062	93296919	O.G 30336 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.	930.75	111.69	945.64	33.51	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	11/03/2020	12/03/2020	2
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1062	93296919	O.G 30336 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.	930.75	111.69	945.64	912.13	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	11/03/2020	12/03/2020	2
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1063	93296940	O.G 30336 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	11/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1064	93510344	ORDENES DE GASTO 30342-30343 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 AL 16 DE ENERO 2020 NUMEROS 2782193-2782210 RESPETIVAMENTE.	65.56	7.86	73.42	0.00	N	10/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	20	31/03/2020		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1065	93302086	O.G 30359 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY MES FEBRERO 2020.	38.55	4.13	42.68	4.13	N	10/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	2	12/03/2020	13/03/2020	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1065	93302086	O.G 30359 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY MES FEBRERO 2020.	38.55	4.13	42.68	38.55	N	10/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	2	12/03/2020	13/03/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1066	93302089	O.G 30359 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE PROVISION DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY MES FEBRERO 2020.	4.13	0.00	4.13	0.00	N	11/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	1	12/03/2020		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1067	93302102	O.G 30346 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELELCTRICA LOJA MES DE FEBRERO 2020.	156.44	0.00	156.44	156.44	N	11/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	2
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	1071	93302113	O.G 30337 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO MES DE FEBRERO 2020.	2,457.00	0.00	2,432.43	2,432.43	N	11/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	2
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	1072	93299715	A FIN DE PROCEDER CON EL REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR PROCURADOR , POR EL PAGO DEL ALMUERZO DE TRABAJO CON EL SEÑOR ALCALDE DE CUENCA Y SU EQUIPO. MEMORANDO No. 243-DNA-2020. POR USD. 242,30. OG. 30345	242.30	0.00	242.30	242.30	N	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	0	11/03/2020	12/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1073	93301896	[P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE BADILLO SANTOS JOSE RICARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	250.99	0.00	250.99	250.99	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	12/03/2020	13/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1074	93301900	[P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE CUICHAN NUÑEZ CHRISTIAN SANTIAGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	299.45	0.00	299.45	299.45	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	12/03/2020	13/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1075	93301907	[P:02 T:LI A:2020] PAGO A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	218.17	0.00	218.17	218.17	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	12/03/2020	13/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1077	93318933	[P:02 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS EXTRAS DEFEBRERO/2020, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	4,553.32	0.00	3,678.14	3,678.14	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	13/03/2020	13/03/2020	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1078	93319281	[P:02 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS EXTRAS DEFEBRERO/2020, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	333.63	0.00	333.63	333.63	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	12/03/2020	13/03/2020	1
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1080	93331383	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CO DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. OG. 0020-DNAIA-2020 NOVIEMBRE 2019.	83,927.65	0.00	83,927.65	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1081	93331422	PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM, CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. 0009-DNAIA-2020	21,369.30	0.00	21,369.30	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1082	93331479	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PAROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09. CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS. TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI. OG.0013 DICIEMBRE 2019.	265,837.96	0.00	248,841.83	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020		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
AKERMANLLP	AKERMAN LLP	1083	93331591	PAGO A ESTUDIO JURÍDICO AKERMAN LLP, PRESTACION DE SERVICIOS EN REPRESENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMAPÑIAS, VALORES Y SEGUROS Y DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL POR LA DEMANDA PLANTEADA POR EL SEÑOR SEYED M. MOGHANI (ZOFRAGUA). OG. 0012-DNAIA-2020 DEL 12 SEP AL 30 NOVI 2019.	24,012.00	0.00	18,009.00	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1084	93331345	PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PAROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09. CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS. TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI. OG.0015 ENERO 2020.	71,990.25	0.00	54,063.49	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1085	93331287	PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SYNOHYDRO CONTRA DE COCASINCLAIR EP. REF. CONVENIO SUSCRITPO CON ELEP EP. (ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995) OG. 0018-DNAIA-2020 OCTUBRE 2019.	6,120.58	0.00	4,590.43	4,590.43	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020	25/03/2020	13
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1089	93340768	[P:02 T:AJ A:2020] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2020.	644.72	0.00	546.58	546.58	N	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	0	13/03/2020	13/03/2020	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1090	93340827	[P:02 T:SE A:2020] PAGO A FAVOR DE MOYA ESTRELLA CANDICE STEFANIA, POR CONCEPTO DE SUBROGACIÓN DE FEBRERO/2020.	79.60	0.00	65.36	65.36	N	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	0	13/03/2020	13/03/2020	0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1091	93342975	PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE (LOVILL). SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCION EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANANA. OG. 0016-DNAIA-2020 SEPTIEMBRE 2019.	472.51	0.00	317.95	317.95	N	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	0	13/03/2020	16/03/2020	3
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	1092	93359610	O.G 30339 PAGO A FAVOR DE FOURETRAVEL TURISMO CIA LTDA. PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE ENERO 2020.	257.52	0.00	257.52	257.52	N	13/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	3	16/03/2020	17/03/2020	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	1093	93359784	O.G 30338 PAGO A FAVOR DE FOURETRAVEL TURISMO CIA LTDA. PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES ENERO 2020.	5,605.64	0.00	5,605.64	0.00	N	13/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	3	16/03/2020		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1094	93358490	O.G 30350 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2020.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	13/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	3	16/03/2020	17/03/2020	4
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1095	93358513	O.G 30350 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2020.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	13/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	3	16/03/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1099	93359970	O.G 30400 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS POR LA PROVISION DE AGUA TULCAN MES DE ENERO 2020.	53.14	0.00	53.14	53.14	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1101	93360046	O.G 30405 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISOR PORTOVIEJO A POR LA ALICUOTA COMUNAL MES DE MARZO 2020.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1704719218	CARBALI FUENTES EDGAR VITALIANO	1102	93360074	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CARBALI FUENTES EDGAR VITALIANO, VIAJE A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE MARZO DE 2020. CONSTATACION FISICA DE BIENES EN MANTA Y PORTOVIEJO. FORMULARIO 38-V	91.63	0.00	91.63	91.63	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200758878	SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO	1108	93366845	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALTOS CHAVEZ FERNANDO. VIAJE A CUENCA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2020. TOMA DE INVENTARIOS Y CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. FORMULARIO 35-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1110	93366863	O.G 30383 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	97.23	0.00	97.23	97.23	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1111	93366803	REEMBOLSO A DR. PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS, CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADA-REGISTRO CIVIL. DECLARACION JURAMENTADA. OG. 30377	60.31	0.00	60.31	60.31	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	11
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1112	93366876	O.G 30357 PAGO A FAVOR DE LA AB. LUZ MARIA CAICEDO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENRO DE 2020 AL 6 DE FEBRERO 2020.	25.51	0.00	25.51	25.51	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1113	93366833	O.G 30360 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARIA TERESA CARDENAS SUING POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2020.	8.27	0.00	8.27	8.27	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1115	93371340	O.G 30395 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DESPACHO DEL PROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020.	95.94	11.51	103.23	9.21	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1115	93371340	O.G 30395 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DESPACHO DEL PROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020.	95.94	11.51	103.23	94.02	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1116	93371345	O.G 30395 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DESPACHO DEL PROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020.	11.51	0.00	11.51	0.00	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1117	93371423	ORDENES DE GASTO 30396, 30399 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020.	312.04	37.44	335.75	29.95	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1117	93371423	ORDENES DE GASTO 30396, 30399 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020.	312.04	37.44	335.75	305.80	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	17/03/2020	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1118	93371433	ORDENES DE GASTO 30396, 30399 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DESPACHOS DEL SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020.	37.44	0.00	37.44	0.00	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1119	93456102	O.G 30397 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2020 AL 1 DE MARZO DE 2020.	166.47	19.98	179.12	15.98	N	16/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	9	26/03/2020	27/03/2020	11
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1119	93456102	O.G 30397 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2020 AL 1 DE MARZO DE 2020.	166.47	19.98	179.12	163.14	N	16/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	9	26/03/2020	27/03/2020	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1121	93456117	O.G 30397 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR CONSUMO TELEFONICO (BASES) POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2020 AL 1 DE MARZO DE 2020.	19.98	0.00	19.98	0.00	N	16/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	9	25/03/2020		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1122	93456158	O.G 30398 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL INTERNETL MOVIL DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2020.	276.35	33.16	297.35	26.53	N	16/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	9	26/03/2020	27/03/2020	11
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1122	93456158	O.G 30398 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL INTERNETL MOVIL DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2020.	276.35	33.16	297.35	270.82	N	16/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	9	26/03/2020	27/03/2020	11
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1123	93456168	O.G 30398 PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL INTERNETL MOVIL DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2020.	33.16	0.00	33.16	0.00	N	17/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	8	25/03/2020		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	1124	93456354	O.G 30404 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A., PRESTACION DEL TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, RIOBAMBA, LOJA Y SANTA ELENA.	1,020.00	122.40	1,036.32	0.00	N	17/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	8	26/03/2020		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	1125	93456357	O.G 30404 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A., PRESTACION DEL TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, RIOBAMBA, LOJA Y SANTA ELENA.	122.40	0.00	122.40	0.00	N	17/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	8	25/03/2020		0
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1126	93456393	ORDENES DE GASTOS 30387-30388 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFiCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS POR LOS PERIODOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO 2020 Y DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2020.	216.96	26.04	220.44	7.82	N	17/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	8	26/03/2020	27/03/2020	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1126	93456393	ORDENES DE GASTOS 30387-30388 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA OFiCIANS DE LA INSTITUICION EN MACAS POR LOS PERIODOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO 2020 Y DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2020.	216.96	26.04	220.44	212.62	N	17/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	8	26/03/2020	27/03/2020	10
1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	1128	93456481	ORDENES DE GASTOS 30387-30388 PAGO A FAVOR DE GALLO VIDAL LUIS ALFONSO. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN MACAS POR LOS PERIODOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO 2020 Y DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2020.	26.04	0.00	26.04	0.00	N	23/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2	25/03/2020		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1129	93456820	O.G 30407 PAGO A FAVOR DE MOROCHO LUIS MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	6,181.89	741.83	6,280.80	0.00	N	23/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2	26/03/2020		0
1716164197001	MOROCHO BURI LUIS MIGUEL	1130	93456828	O.G 30407 PAGO A FAVOR DE MOROCHO LUIS MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	23/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2	25/03/2020		0
1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1131	93456532	O.G 30358 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE FEBRERO 2020.	146.90	17.63	149.25	5.29	N	23/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2	26/03/2020	27/03/2020	4
1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1131	93456532	O.G 30358 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE FEBRERO 2020.	146.90	17.63	149.25	143.96	N	23/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2	26/03/2020	27/03/2020	4
1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1132	93456537	O.G 30358 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE FEBRERO 2020	17.63	0.00	17.63	0.00	N	23/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2	25/03/2020		0
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	1133	93456625		674.61	80.95	685.41	24.29	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30386 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020.												
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	1133	93456625	O.G 30386 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	1134	93456634	O.G 30386 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	1136	93456658	O.G 30406 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2020.	457.65	54.92	464.98	16.48	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3
1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	1136	93456658	O.G 30406 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2020.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3
1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	1139	93456663	O.G 30406 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL MES DE FEBRERO DE 2020.	54.92	0.00	54.92	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	1140	93456687	O.G 30354 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE FEBRERO 2020.	6,181.89	741.83	6,280.80	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020		0
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	1141	93456691	O.G 30354 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE FEBRERO 2020.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1142	93456716		300.00	36.00	276.00	276.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30402 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS TRES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020.											
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1143	93456728	O.G 30402 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS TRES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1144	93456762	O.G 30408 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE FEBRERO 2020.	474.13	56.90	481.72	17.07	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1144	93456762	O.G 30408 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE FEBRERO 2020.	474.13	56.90	481.72	464.65	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1145	93456771	O.G 30408 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 20 DE FEBRERO 2020.	56.90	0.00	56.90	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1705425518001	CARDENAS ALVARADO MAYRA LORENA	1146	93456925	O.G 005 PAGO A FAVOR DE CÁRDENAS ALVARADO MAYRA LORENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR EL APOYO TÉCNICO Y PROFESIONAL EN EL DISEÑO INSTRUCCIONAL Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA ALE	2,034.00	244.08	1,830.60	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020		0
1705425518001	CARDENAS ALVARADO MAYRA LORENA	1148	93456937	O.G 005 PAGO A FAVOR DE CÁRDENAS ALVARADO MAYRA LORENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR EL APOYO TÉCNICO Y PROFESIONAL EN EL DISEÑO INSTRUCCIONAL Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA ALE	244.08	0.00	244.08	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1149	93456307		303.19	36.38	308.04	10.91	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 30393 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020.												
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1149	93456307	O.G 30393 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020.	303.19	36.38	308.04	297.13	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	3
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1150	93456315	O.G 30393 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2020.	36.38	0.00	36.38	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1151	93456198	O.G 30390 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2020.	2,483.09	297.97	2,522.82	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	26/03/2020		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1152	93456208	O.G 30390 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION PARA EL CORREO INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 2020.	297.97	0.00	297.97	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	1	25/03/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1153	93455821	[P:03 T:NO A:2020] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO DE 2020, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	848,686.58	0.00	500,112.40	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	26/03/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1154	93457865	[P:03 T:DT A:2020] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DE MARZO/2020.	18,938.77	0.00	18,938.77	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	26/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1155	93486309	O.G 30370 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	338.50	40.82	379.32	0.00	N	25/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	2	31/03/2020		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1156	93468410	O.G 30422 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO POR EL MES DE FEBRERO 2020.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1157	93468429	O.G 30422 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO POR EL MES DE FEBRERO 2020.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020		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
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1158	93468450	O.G 30413 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA POR ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2020.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1159	93468497	O.G 30413 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA POR ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2020.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020		0
1713906798	BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO	1166	93470611	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, VIAJE CUENCA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2020. CONSTATACION FISICA DE BIENS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY Y OFICINA DE AZOGUES. FORMULARIO 36-V	80.00	0.00	80.00	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	31/03/2020		0
1716823966	VELASTEGUI ESTRELLA MOISES ANDRES	1167	93470624	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE VELASTEGUI ESTRELLA MOISES ANDRES. CONSTATACION FISICA DE BIENES EN LA CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 2 AL 3 DE MARZO DE 2020. FORMULARIO 37-V	80.00	0.00	80.00	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	31/03/2020		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1168	93468615	REEMBOLSO O.G 30429 A FAVOR DE JORGE FERNANDO GUAMAN PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES MES DE FEBRERO 2020.	17.95	0.00	17.95	17.95	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1169	93468645	REEMBOLSO O.G 30417 A FAVOR DE LIBIA LOPEZ POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OFICINAS EN MACAS POR EL PERIOD DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2020.	4.80	0.00	4.80	4.80	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	1170	93468664	O.G 30412 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2020.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	1170	93468664	O.G 30412 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2020.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716907793001	ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL	1171	93468684	O.G 30412 PAGO A FAVOR DE ARELLANO VARGAS CHRISTIAN PAUL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2020.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1172	93478583	O.G 30401 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020.	140.00	16.80	142.24	0.00	N	25/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	1	31/03/2020		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	1173	93478607	O.G 30401 PAGO A FAVOR DE RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2020.	16.80	0.00	16.80	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1174	93468775	O.G 30411 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR POR CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMINETO DEL INMUEBLE DE ACUERDO DE CONVENIO DE USO DE LA CIUDAD DE TULCAN POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.	1,095.27	0.00	1,095.27	1,095.27	N	25/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	1	26/03/2020	27/03/2020	2
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1175	93468791	O.G 30438 PAGO A FAVOR DE PONCE MARIANA DE JESUS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO 2020.	919.60	110.35	934.32	33.11	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	1
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1175	93468791	O.G 30438 PAGO A FAVOR DE PONCE MARIANA DE JESUS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO 2020.	919.60	110.35	934.32	901.21	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1101376786001	PONCE GRANDA MARIANA DE JESUS	1176	93468803	O.G 30438 PAGO A FAVOR DE PONCE MARIANA DE JESUS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO 2020.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1177	93468816	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES DE MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON INDANZA No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. OG. 30440	72.00	8.64	80.64	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1178	93468819	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES DE MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON INDANZA No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. OG. 30440	8.64	0.00	8.64	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1179	93468234	[P:03 T:FR A:2020] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO/2020 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	59,787.86	0.00	56,496.86	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1180	93478468	CO.G 30415 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2020.	200.00	24.00	184.00	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1181	93478477	O.G 30415 PAGO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2020.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1182	93501300	O.G 30433 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	1,013.00	121.56	1,089.99	0.00	N	26/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	4	31/03/2020		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1183	93501314	O.G 30433 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	121.56	0.00	121.56	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	4	30/03/2020		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1184	93478082	O.G 30418 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020.	460.00	55.20	423.20	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1185	93478137	O.G 30418 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020.	55.20	0.00	55.20	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1186	93478206	O.G 30445 PAGO A LA SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO POR EL ARRIENDO DIRECIÓN REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA MES FEBRERO 2020.	2,232.14	267.86	2,053.57	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1187	93478219		267.86	0.00	267.86	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		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
				O.G 30445 PAGO A LA SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO POR EL ARRIENDO DIRECIÓN REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA MES FEBRERO 2020.												
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1190	93478293	O.G 30427 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2020.	380.00	45.60	349.60	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1191	93478303	O.G 30427 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2020.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1192	93478712	REEMBOLSO MEDIANTE ORDEN DE GASTO 30456 A FAVOR DE AIDA CEVALLOS SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2020.	18.63	0.00	18.63	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1193	93478329	O.G 30428 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINA SANTO DOMINGO DE LOS TSCAHILAS MES DE FEBRERO 2020.	14.68	1.77	16.45	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1194	93478335	O.G 30428 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINA SANTO DOMINGO DE LOS TSCAHILAS MES DE FEBRERO 2020.	1.77	0.00	1.77	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1195	93478657	O.G 30444 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN NUEVA LOJA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	667.88	80.14	614.44	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	31/03/2020		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1197	93478673	O.G 30444 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN NUEVA LOJA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	80.14	0.00	80.14	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	1198	93486090	O.G 30348 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE FEBRERO 2020.	216.71	0.00	216.71	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	1	27/03/2020		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	1199	93486083	O.G 30348 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE FEBRERO 2020.	1,805.92	216.71	2,022.63	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	1	31/03/2020		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1200	93486106	REEMBOLSO DE O.G 30424 A FAVOR DE LA SRA. AIDA CEVALLOS POR EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA MES DE ENERO 2020.	6.67	0.00	6.67	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	1	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1201	93486830	O.G 30370 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	40.82	0.00	40.82	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	1	27/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1202	93510354	ORDENES DE GASTO 30342-30343 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 AL 16 DE ENERO 2020 NUMEROS 2782193-2782210 RESPETIVAMENTE.	7.86	0.00	7.86	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1203	93500778		7.16	0.86	8.02	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		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
				O.G 30382 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2020.											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1204	93500786	O.G 30382 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2020.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1205	93500797	O.G 30373 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSIMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE AZOGUES MES DE FEBRERO 2020.	7.92	0.95	8.87	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1206	93500806	O.G 30373 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL CONSIMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE AZOGUES MES DE FEBRERO 2020.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1207	93500821	O.G 30374 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS MES DE FEBRERO 2020.	13.34	1.60	14.94	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1208	93500832	O.G 30374 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MACAS MES DE FEBRERO 2020.	1.60	0.00	1.60	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1209	93500618	O.G 30381 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN MES DE FEBRERO 2020.	8.34	1.00	9.34	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1210	93500624	O.G 30381 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE TULCAN MES DE FEBRERO 2020.	1.00	0.00	1.00	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1211	93500851	O.G 30376 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA MES DE FEBRERO 2020.	13.11	1.57	14.68	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1212	93500857	O.G 30376 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA MES DE FEBRERO 2020.	1.57	0.00	1.57	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1213	93500898	O.G 30380 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE FEBRERO 2020.	7.51	0.90	8.41	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1214	93500925	O.G 30380 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO MES DE FEBRERO 2020.	0.90	0.00	0.90	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1215	93500941	O.G 30367 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA MES FEBRERO 2020.	9.25	1.11	10.36	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1216	93500948	O.G 30367 PAGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA MES FEBRERO 2020.	1.11	0.00	1.11	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1217	93500956	O.G 30361 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE FEBRERO 2020.	524.26	62.91	587.17	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1218	93500959	O.G 30361 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE FEBRERO 2020.	62.91	0.00	62.91	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1219	93500969	O.G 30362 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE ENLACES DE ECU 911 POR EL MES DE FEBRERO 2020.	300.00	36.00	336.00	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1220	93500971	O.G 30362 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE ENLACES DE ECU 911 POR EL MES DE FEBRERO 2020.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1221	93500978		25.52	3.06	28.58	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		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
				O.G 30369 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE FEBRERO 2020.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1222	93500983	O.G 30369 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO MES DE FEBRERO 2020.	3.06	0.00	3.06	0.00	N	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	3	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1223	93500999	O.G 30366 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE MANABI MES DE FEBRERO 2020.	31.24	3.75	34.99	0.00	N	27/03/2020	28/03/2020	30/03/2020	3	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1224	93501011	O.G 30366 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE MANABI MES DE FEBRERO 2020.	3.75	0.00	3.75	0.00	N	28/03/2020	28/03/2020	30/03/2020	2	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1225	93501049	O.G 30365 ÀGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA MES DE FEBRERO 2020.	40.49	4.85	45.34	0.00	N	28/03/2020	28/03/2020	30/03/2020	2	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1226	93501055	O.G 30365 ÀGO A FAVOR DE CNT POR LA PROVISION SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA MES DE FEBRERO 2020.	4.85	0.00	4.85	0.00	N	28/03/2020	28/03/2020	30/03/2020	2	30/03/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1227	93511150	O.G 30378 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOPOR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020.	5,341.23	640.95	5,982.18	0.00	N	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	0	31/03/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1228	93511162	O.G 30378 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADOPOR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020.	640.95	0.00	640.95	0.00	N	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	0	30/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1230	93511200	ORDENES DE GASTOS 30363 Y 30364 PAGO A POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR EN LA CIUDAD DE QUITO. POR EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2020.	65.56	7.86	73.42	0.00	N	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	0	31/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1231	93511209	ORDENES DE GASTOS 30363 Y 30364 PAGO A POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR EN LA CIUDAD DE QUITO. POR EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2020.	7.86	0.00	7.86	0.00	N	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	0	30/03/2020		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1235	93526446	O.G 007 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS CONMUTADORES DE LA RED DE DATOS Y TRES HORAS DE SOPORTE, DE LA PROCURADURÌA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2020.	275.40	0.00	275.40	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	1241	93528142	O.G 12 PAGO A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE PAPEL TOALLA BLANCO. MEMO No.221-DNA-2020SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	0.67	0.00	0.67	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1245	93528156		12.04	0.00	12.04	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		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
				O.G 11 PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.												
1713855003001	GALARZA ROBALINO DARWIN FERNANDO	1247	93528936	O.G 14 GALARZA ROBALINO DARWIN FERNANDO. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ESTRATEGICO DE DDHH, DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ANEXOS DEL MEMORANDO No. 316-DNA-2020 SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO.	5.10	0.00	5.10	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
0603040445001	VELASTEGUI PUENTE TATIANA ANGELICA	1253	93531305	O.G 13 PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI PUENTE TATIANA ANGELICA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ESTRATEGICO DE DDHH, DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ANEXOS DEL MEMORANDO No.316-DNA-2020 SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO.	4.59	0.00	4.59	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1706257175001	VIVAR BAQUERO CESAR HOMERO	1254	93534164	O.G 1 6 PAGO A FAVOR DE VIVAR BAQUERO CESAR HOMERO A FIN DE PROCEDER CON LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ROTULACION EN EL EDIFICIO MATRIZ .	849.58	0.00	849.58	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1257	93534302	O.G 10 PAGO A PLASTILIMPIO S.A. MEPOR LA ADQUISICION DE MATERIALES ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	3.16	0.00	3.16	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1714298278001	TAPIA MERA DIANA ISABEL	1259	93534432	O.G 15 PAGO A FAVOR DE TAPIA MERA DIANA ISABEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ESTRATEGICO DE DDHH, DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ANEXOS DEL MEMORANDO No. 316-DNA-2020 SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO.	7.28	0.00	7.28	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1261	93534670	O.G 19 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CATALOGADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ANEXOS DEL MEMORANDO No 200-DNA-2020. SCP-DNA-2020-098	2.11	0.00	2.11	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1264	93535177	O.G 22 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CATALOGADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ANEXOS DEL MEMORANDO No 200-DNA-2020. SCP-DNA-2020-098	107.82	0.00	107.82	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1266	93535249	O.G 21 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CATALOGADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO Y ANEXOS DEL MEMORANDO No 200-DNA-2020. SCP-DNA-2020-098	22.86	0.00	22.86	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	1268	93535468	O.G 3 PAGO A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	49.04	0.00	49.04	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1716003684001	CUICHAN NUNEZ CHRISTIAN SANTIAGO	1271	93535866	O.G 0001- PROFIP PAGO A FAVOR DE CUICHAN NUNEZ CHRISTIAN SANTIAGO CONTRATACION DEL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL EQUIPO DE GESTION. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROFIP. AVAL No. 8	244.08	0.00	244.08	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1273	93535950		244.08	0.00	244.08	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		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
1715697080001	BADILLO SANTOS JOSE RICARDO	1277	93536273	O.G 0003-PROFIP PAGO A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO CONTRATACION DEL ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TICs. REF AVAL No. 7. PROYECTO PROFIP 0002-PROFIP PAGO A FAVOR DE BADILLO SANTOS JOSE RICARDO CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE. REF AVAL 6	169.44	0.00	169.44	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0	31/03/2020		0