

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

PÁGINA: 1 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 2 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 3 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 4 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 5 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				RTO COM DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL												
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	34	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. IVA	(102.51)	0.00	(102.51)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	35	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. SUBTOTAL	(854.28)	0.00	(854.28)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	36	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION IVA	(211.54)	0.00	(211.54)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	37	0	RTO COM DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2020. CERTIFICACION SUB	(1,762.80)	0.00	(1,762.80)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	38	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	(96.84)	0.00	(96.84)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	39	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	(806.94)	0.00	(806.94)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	40	0	RTO COM DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. CERTIFICACION IVA	(259.20)	0.00	(259.20)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	41	0		(2,160.00)	0.00	(2,160.00)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 6 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 7 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 8 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 9 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 10 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 11 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 12 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 13 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 14 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 15 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	108	92749053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	179.99	21.60	201.59	21.60	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	108	92749053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	179.99	21.60	201.59	179.99	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	109	92746777	[P:01 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	189,597.93	0.00	96,093.83	96,093.83	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	30/01/2020	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	110	92746923	[P:01 T:DT A:2020] PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	5,096.13	0.00	5,096.13	5,096.13	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	30/01/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	111	92749057	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 05 AL 12 DE ENERO DE 2020	21.60	0.00	21.60	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	112	92749077	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 07 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURA NO 89808, 89809 Y 89840 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE ENERO DE 2020	43.76	0.00	43.76	43.76	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	29/01/2020	2
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	113	92749081		5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	28/01/2020	13/03/2020	46

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

PÁGINA: 16 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 17 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	119	92752730	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	120	92761241	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 11 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 452 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ENERO 2020. SUBTOTAL	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020	29/01/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	121	92753053	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	122	92761253	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 11 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 452 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ENERO 2020. IVA	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	1	28/01/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL 1	123	92753293	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	124	92781321	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	294.82	35.38	330.20	35.38	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	124	92781321	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	294.82	35.38	330.20	294.82	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	125	92781335	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2364 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 15 AL 22 DE DIC 2019	35.38	0.00	35.38	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	126	92802252	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 013 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28332 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	1,277.94	0.00	1,277.94	1,277.94	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	04/02/2020	6

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

PÁGINA: 18 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	127	92802275	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	15.00	1.80	15.24	0.54	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	127	92802275	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	15.00	1.80	15.24	14.70	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	128	92802310	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 014 CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28333 POR CONCEPTO DEL SERVICIO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	1.80	0.00	1.80	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	129	92799747	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093	1,917.25	230.07	1,947.92	69.02	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	19/02/2020	21
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	129	92799747	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093	1,917.25	230.07	1,947.92	1,878.90	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	19/02/2020	21
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	130	92799753	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 737 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOBUS CHEVROLET NPR71P DE PLACA GXI0093	230.07	0.00	230.07	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020		0
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	131	0		16.00	0.00	16.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 19 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	132	92804279	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 002- L2020 A FAVOR DE SR. CARLOS ALBERTO MOROCHZ GAETE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0920099264	LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA	133	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
0920099264	LEON ZAMBRANO DIANA CAROLINA	134	92804302	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 003- L2020 A FAVOR DE ING. DIANA CAROLINA LEON ZAMBRANO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	135	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	136	92804311	DEV DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 004- L2020 A FAVOR DE CPA. RUBEN LEOPOLDO MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2020 POR ASISTIR A CURSO SOBRE ANALISIS FINANCIERO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	1	30/01/2020	31/01/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	137	92802478	[P:01 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ARIEL MEDIAVILLA VALENZUELA POR RENUNCIA VOLUNTARIA LEGALMENTE PRESENTADA Y ACEPTADA SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 942-DNATH DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITA POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2,963.70	0.00	2,963.70	2,963.70	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	31/01/2020	1

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

PÁGINA: 20 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	138	92802515	[P:01 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MADELEINE MORA TINOCO POR CONCLUSION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN OFICIO NO. 379-DNATH-2019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019	1,198.12	0.00	1,198.12	1,198.12	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	31/01/2020	1
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	139	0	COMPROMISO DE FORMULARIO NO 005-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	160.00	0.00	160.00	0.00	N	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	140	92873057	DEVENGADO DE FORMULARIO NO 005-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	04/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	1	05/02/2020	06/02/2020	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	141	92871956	[P:01 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	13,769.35	0.00	11,322.99	11,322.99	N	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	0	05/02/2020	06/02/2020	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	142	92907973	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020	179.28	21.51	200.79	21.51	N	07/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	3	10/02/2020	11/02/2020	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	142	92907973	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020	179.28	21.51	200.79	179.28	N	07/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	3	10/02/2020	11/02/2020	4

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 21 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	143	92907976	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2020	21.51	0.00	21.51	0.00	N	07/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	3	10/02/2020		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	144	0	COMPROMISO A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	497.22	0.00	497.22	0.00	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	145	0	COMPROMISO A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DEL PAGO DE ADICIONALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL AÑO 2020	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	07/02/2020	07/02/2020	07/02/2020	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	146	0	COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACION POA NO 019-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2020 CERTIFICACION NO. 80	446.11	0.00	446.11	0.00	N	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	147	92927322	[P:01 THE A:2020] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO DE 2020	1,314.45	0.00	1,067.35	1,067.35	N	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	0	11/02/2020	12/02/2020	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	148	92967481	DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACION POA NO 019-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2020 CERTIFICACION NO. 80	446.11	0.00	446.11	446.11	N	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	1	14/02/2020	17/02/2020	4
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	149	92965624		1,611.26	0.00	1,611.26	1,611.26	N	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	1	14/02/2020	17/02/2020	4

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

PÁGINA: 22 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 019 A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DEL PAGO DE ADICIONALES DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL AÑO 2020												
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	150	92965287	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 021 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 873 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	1	14/02/2020	21/04/2020	68
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	151	92958962	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 018 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 675807 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	17.44	0.00	17.44	17.44	N	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	152	92958969	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 686005 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	30.13	0.00	30.13	30.13	N	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	153	92965570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	170.95	20.51	191.46	20.51	N	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	1	14/02/2020	17/02/2020	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	153	92965570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	170.95	20.51	191.46	170.95	N	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	1	14/02/2020	17/02/2020	4

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

PÁGINA: 23 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	154	92965587	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2417 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 19 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	20.51	0.00	20.51	0.00	N	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	1	14/02/2020		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	155	92986896	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	483.71	13.51	488.33	9.46	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	155	92986896	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	483.71	13.51	488.33	478.87	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	156	92986962	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 62766, 62767, 62768 POR ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 01 PARA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AEREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	13.51	0.00	13.51	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	157	92987005	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020	138.85	16.66	155.51	16.66	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	157	92987005	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2448 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 02 AL 09 DE FEBRERO 2020	138.85	16.66	155.51	138.85	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	158	92987013		16.66	0.00	16.66	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 24 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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



EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 25 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc

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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 26 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	168	92987861	DEVENGADO DE FORM 005-L-2020 A FAVOR DEL AB. IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL DIRECTOR REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE VIATICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2020, PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGICO	117.09	0.00	117.09	117.09	N	14/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	0	14/02/2020	17/02/2020	3
0992563311001	PEFARER S.A.	169	93004597	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020	134.49	16.14	136.64	4.84	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	19/02/2020	5
0992563311001	PEFARER S.A.	169	93004597	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020	134.49	16.14	136.64	131.80	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	19/02/2020	5
0992563311001	PEFARER S.A.	170	93004609	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 29 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 34345 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO DE 2020	16.14	0.00	16.14	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	171	93007116	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB	730.00	87.60	741.68	26.28	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	19/02/2020	5
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	171	93007116	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB	730.00	87.60	741.68	715.40	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	18/02/2020	19/02/2020	5
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	172	93007132		87.60	0.00	87.60	0.00	N	14/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	3	17/02/2020		0

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

PÁGINA: 27 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	93121211	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 380 POR PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEB	258.74	31.09	289.83	31.09	N	20/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	93121211	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	258.74	31.09	289.83	258.74	N	20/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8
0992294272001	GADERE S.A.	174	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	121.00	0.00	121.00	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0			0
0991295240001	MELACORP S.A.	175	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 04 A FAVOR DE MELACORP S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DRI.	28.00	0.00	28.00	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0			0
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	176	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 LOS CUALES SE REALIZARAN EN LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO	113.98	0.00	113.98	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0			0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	177	93111324	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7284 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE PERIODO DESDE EL 10 DE NOV AL 11 DE DIC DE 2019	543.59	0.00	543.59	543.59	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 28 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	178	0	COMPROMISO DE FORMULARIO NO 008-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	160.00	0.00	160.00	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	179	93110611	DEVENGADO DE FORMULARIO NO 008-L-2020 A NOMBRE DE DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA MOVILIZAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8
0992881208001	CLEANPRO S.A.	180	93110500	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8
0992881208001	CLEANPRO S.A.	180	93110500	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8
0992881208001	CLEANPRO S.A.	181	93110543	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO NO 0219-2019 A FAVOR DE CLEANPRO SA SEGUN FACTURA NO 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2020	203.28	0.00	203.28	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	182	93121657	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1	61.30	7.36	62.28	2.21	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8

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

PÁGINA: 29 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	182	93121657	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1	61.30	7.36	62.28	60.07	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020	28/02/2020	8
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	183	93121667	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 033 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE DEL SUZUKI PEI 7905 PERTENECIENTE A LA DR1	7.36	0.00	7.36	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	27/02/2020	7	27/02/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	184	93064483	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	20/02/2020		0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	185	93110924	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 041 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7366 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020	470.65	0.00	470.65	470.65	N	21/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	6	27/02/2020	28/02/2020	7
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	186	93110934	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 40 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA 106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	430.49	0.00	430.49	430.49	N	21/02/2020	21/02/2020	27/02/2020	6	27/02/2020	28/02/2020	7
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	187	93163899	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 36 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO. 458 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2020	200.00	24.00	203.20	7.20	N	21/02/2020	21/02/2020	28/02/2020	7	28/02/2020	02/03/2020	10
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	187	93163899		200.00	24.00	203.20	196.00	N	21/02/2020	21/02/2020	28/02/2020	7	28/02/2020	02/03/2020	10

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

PÁGINA: 30 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 31 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 32 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 33 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	201	93121221	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ENERO 2020	31.09	0.00	31.09	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	1	27/02/2020		0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	202	0	COMPROMISO DE FORMULARIO NO. 007-L-2020 A FAVOR DEL ABOGADO VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REUNIRSE CON EL PROCURADOR SINDICO DEL GADM SAN CRISTOBAL Y POR AUDIENCIAS.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	0			0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	203	93128630	DEVENGADO DE FORMULARIO NO. 007-L-2020 A FAVOR DEL ABOGADO VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REUNIRSE CON EL PROCURADOR SINDICO DEL GADM SAN CRISTOBAL Y POR AUDIENCIAS.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	26/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	1	27/02/2020	28/02/2020	2
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	204	0	COM DE FORM NO 009-L-2020 A FAVOR DE AB VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL POR TRASLADO DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL Y DE RETORNO POR MOTIVO DE REUNIRSE POR TEMAS REFERENTES AL COMODATO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL Y VISITAS INSTITUCIONALES EL 19 AL 20 DE FEBRERO	60.00	0.00	60.00	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	0			0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	205	93163996	DEV DE FORM NO 009-L-2020 A FAVOR DE AB VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION FLUVIAL POR TRASLADO DE SANTA CRUZ A SAN CRISTOBAL Y DE RETORNO POR MOTIVO DE REUNIRSE POR TEMAS REFERENTES AL COMODATO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL Y VISITAS INSTITUCIONALES EL 19 AL 20 DE FEBRERO	60.00	0.00	60.00	60.00	N	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	1	28/02/2020	02/03/2020	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	206	93164053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 455 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI MES DE FEBRERO 2020	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	1	28/02/2020	02/03/2020	4

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

PÁGINA: 34 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 35 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	212	93164160	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 49 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 121098 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 1 DE 5 RECOLECCIONES	50.88	6.11	51.69	1.83	N	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	1	28/02/2020	02/03/2020	4
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	212	93164160	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 51 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 25433 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 - 1 MANTENIMIENTO	50.88	6.11	51.69	49.86	N	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	1	28/02/2020	02/03/2020	4
0909018004001	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	213	93164178	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 51 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 A FAVOR DE CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO SEGUN FACTURA NO 25433 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES SURTIDORES DE AGUA UBICADOS EN LA DIRECCION REGIONAL 1 - 1 MANTENIMIENTO	6.11	0.00	6.11	0.00	N	27/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	1	28/02/2020		0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	214	93164201	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	146.90	17.63	149.25	5.29	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	214	93164201	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 47 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO 166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2020	146.90	17.63	149.25	143.96	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	215	93164285		17.63	0.00	17.63	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 36 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 37 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DRI.												
0991295240001	MELACORP S.A.	220	93164369	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE MELACORP S.A. SEGUN FACTURA NO 10075 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TARJETAS MAGNETICAS HID PROXCARD II PLAIN ACCESO EDIFICIO LA PREVISORA, MISMAS QUE SERAN PARA ACTIVAR EL USO EXCLUSIVO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DRI.	3.00	0.00	3.00	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	221	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	182.84	0.00	182.84	0.00	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0			0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	222	93164382	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	182.84	0.00	182.84	182.84	N	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	0	28/02/2020	02/03/2020	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL I	223	93192556	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	80.00	0.00	80.00	0.00	N	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	0	02/03/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL I	224	93192572	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 12	320.00	0.00	320.00	0.00	N	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	0	02/03/2020		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	225	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DE MARZO 2020 A FEBRERO DE 2021. AÑO A COMPROMETER 2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	226	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DE MARZO 2020 A FEBRERO DE 2021. AÑO A COMPROMETER 2020. CERTIFICACION IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0
0929371276001	CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL	227	0	COMPROMISO A FAVOR DE CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 05 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA CAFETERIA UBICADA EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I	715.01	0.00	715.01	0.00	N	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	0			0

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

PÁGINA: 38 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	228	93212013	[P:02 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	13,622.74	0.00	11,176.38	11,176.38	N	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	0	04/03/2020	05/03/2020	1
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	229	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DE MARZO 2020 A FEBRERO DE 2021. AÑO A COMPROMETER 2020 CERTIF SUBTOTAL	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	230	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DE MARZO 2020 A FEBRERO DE 2021. AÑO A COMPROMETER 2020 CERTIF IVA	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	N	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	231	93294717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 053 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 769 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACA PEI 4788 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 DE LA PGE.	61.30	7.36	62.28	2.21	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	231	93294717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 053 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 769 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACA PEI 4788 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 DE LA PGE.	61.30	7.36	62.28	60.07	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	232	93294724	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 053 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 769 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACA PEI 4788 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 DE LA PGE.	7.36	0.00	7.36	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	11/03/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	233	93294695		226.03	27.12	253.15	27.12	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3

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

PÁGINA: 39 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2513 Y 2526 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 16 AL 23 DE FEBRERO Y EL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	233	93294695	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2513 Y 2526 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 16 AL 23 DE FEBRERO Y EL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020	226.03	27.12	253.15	226.03	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	234	93294705	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2513 Y 2526 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 16 AL 23 DE FEBRERO Y EL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020	27.12	0.00	27.12	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	11/03/2020		0
0929371276001	CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL	235	93294179	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL SEGUN FACTURA NO 824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA CAFETERIA UBICADA EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	638.40	76.61	648.61	22.98	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3
0929371276001	CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL	235	93294179	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL SEGUN FACTURA NO 824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA CAFETERIA UBICADA EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	638.40	76.61	648.61	625.63	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3
0929371276001	CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL	236	93294182	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CEDENO RUIZ RONNY GABRIEL SEGUN FACTURA NO 824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LA CAFETERIA UBICADA EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	76.61	0.00	76.61	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	11/03/2020		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	237	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	9.52	0.00	9.52	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0

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

PÁGINA: 40 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102739521001	VILLA VICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	238	0	COMPROMISO A FAVOR DE VILLA VICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTO GALON PARA LA DIRECCION REGIONAL I	15.12	0.00	15.12	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	239	0	COMPROMISO A FAVOR DE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBODOBLE HOJA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	666.40	0.00	666.40	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	240	0	COMPROMISO A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA. LTDA. SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001798862 Y CE-20200001798863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA Y JABON LIQUIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL I	104.16	0.00	104.16	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
0925846750	BARBA MACIAS XAVIER ANTONIO	241	0	COMPROMISO DE FORMULARIO NO 006-L-2020 A FAVOR DE BARBA MACIAS XAVIER ANTONIO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REALIZAR AUDIENCIAS DE MEDIACION DE LOS PROCESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	13.00	0.00	13.00	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
0925846750	BARBA MACIAS XAVIER ANTONIO	242	93294164	DEVENGADO DE FORMULARIO NO 006-L-2020 A FAVOR DE BARBA MACIAS XAVIER ANTONIO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020 POR MOTIVO DE REALIZAR AUDIENCIAS DE MEDIACION DE LOS PROCESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	13.00	0.00	13.00	13.00	N	10/03/2020	10/03/2020	11/03/2020	1	12/03/2020	13/03/2020	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	243	93281110	[P:03 T:CT A:2020] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA DIRECCION REGIONAL I QUE SE RIGEN BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0	10/03/2020	11/03/2020	1
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	244	0	COMPROMISO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797648 Y CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND Y VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	1,531.08	0.00	1,531.08	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	245	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	931.89	0.00	931.89	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 41 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	246	0	COMPROMISO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS 20200001797645, 20200001797625 Y 20200001797639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	177.69	0.00	177.69	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	247	0	COMPROMISO A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO 20200001797644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	21.56	0.00	21.56	0.00	N	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL I	248	93306502	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 21	327.60	0.00	327.60	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	12/03/2020		0
0922933676001	CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	249	0	COMPROMISO A FAVOR DE CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO 300 MTS	2,602.88	0.00	2,602.88	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
0915356539001	ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE	250	0	COMPROMISO A FAVOR DE ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 08 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INCLUIDAS LAS BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL I	873.60	0.00	873.60	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
0922933676001	CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	251	0	REVERSION TOTAL COMPROMISO A FAVOR DE CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO 300 MTS	(2,602.88)	0.00	(2,602.88)	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
0922933676001	CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	252	0	COMPROMISO A FAVOR DE CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO 300 MTS	2,602.88	0.00	2,602.88	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
0917648578001	CHELE CEDENO JORGE FERNANDO	253	0	COMPROMISO A FAVOR DE CHELE CEDENO JORGE FERNANDO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 07 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 - 2 VECES	1,478.40	0.00	1,478.40	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA	254	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN SUBDIRECTORA DE COORDINACION DE LA DRI POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR LA ELABORACION DE ROTULO DE 46 CM X31 CM CON EL LOGOTIPO NUEVO DE LA PGE	12.00	0.00	12.00	0.00	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0			0
0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA	255	93352296	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN SUBDIRECTORA DE COORDINACION DE LA DRI POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR LA ELABORACION DE ROTULO DE 46 CM X31 CM CON EL LOGOTIPO NUEVO DE LA PGE	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	1	13/03/2020	16/03/2020	4

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

PÁGINA: 42 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	256	93328799	[P:03 T:SE A:2020] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ GAETE EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y DE ATH POR EL PERIODO DEL 04 AL 06 DE MARZO DE 2020 SEGÚN ACCION PERSONAL 014-SRAFYATH-2020 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2020	66.66	0.00	54.74	54.74	N	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	0	12/03/2020	13/03/2020	1
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	257	93352309	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 065 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 692299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	41.38	0.00	41.38	41.38	N	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	0	13/03/2020	16/03/2020	3
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	258	93352317	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 060 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 689641 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO	19.06	0.00	19.06	19.06	N	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	0	13/03/2020	16/03/2020	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	259	93352083	[P:03 T:CL A:2020] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 QUE SE RIGEN BAJO EL REGIMEN DE LOSEP	26,610.91	0.00	25,810.91	25,810.91	N	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	0	13/03/2020	16/03/2020	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	260	93357635	[P:03 T:HE A:2020] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020	668.81	0.00	539.98	539.98	N	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	0	16/03/2020	16/03/2020	0

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

PÁGINA: 43 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	261	93394443	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 67 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8273 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, MES DE FEBRERO	653.57	78.43	732.00	78.43	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	261	93394443	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 67 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8273 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, MES DE FEBRERO	653.57	78.43	732.00	653.57	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	262	93394452	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 67 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 8273 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, MES DE FEBRERO	78.43	0.00	78.43	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
0922933676001	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	263	93394463	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 066 A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN FACTURA NO 69 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO 300 MTS	2,324.00	278.88	2,495.98	195.22	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	21/04/2020	34
0922933676001	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	263	93394463	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 066 A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN FACTURA NO 69 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO 300 MTS	2,324.00	278.88	2,495.98	2,300.76	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	21/04/2020	34
0922933676001	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	264	93394468	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 066 A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA SEGUN FACTURA NO 69 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLOR BLANCO 300 MTS	278.88	0.00	278.88	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	265	93394475	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 062 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 7501 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020	495.31	0.00	495.31	495.31	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7

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

PÁGINA: 44 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	266	93394482	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 64 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 384 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DEL 03 FEBRERO AL 02 DE MARZO	730.00	87.60	741.68	26.28	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	266	93394482	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 64 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 384 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DEL 03 FEBRERO AL 02 DE MARZO	730.00	87.60	741.68	715.40	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	267	93394492	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 64 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 384 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 DEL 03 FEBRERO AL 02 DE MARZO	87.60	0.00	87.60	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	268	93394502	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 45 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	71.19	8.54	72.33	2.56	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	268	93394502	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 45 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	71.19	8.54	72.33	69.77	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	269	93394513		8.54	0.00	8.54	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 45 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	270	93394519	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 45 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	19.25	2.31	20.68	1.62	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	270	93394519	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SEGUN FACTURA NO 7283 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO 20200001797644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18 X 25 YDAS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	19.25	2.31	20.68	19.06	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	271	93394528	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO SEGUN FACTURA NO 7283 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO 20200001797644 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18 X 25 YDAS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	2.31	0.00	2.31	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	272	93396017	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 61 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 989 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	21/04/2020	34
0992563311001	PEFARER S.A.	273	93396026	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 59 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 35743 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2020	134.49	16.14	136.64	4.84	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
0992563311001	PEFARER S.A.	273	93396026		134.49	16.14	136.64	131.80	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 46 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 59 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 35743 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2020												
0992563311001	PEFARER S.A.	274	93396031	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 59 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 35743 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2020	16.14	0.00	16.14	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	275	93396035	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 726 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO	94.92	11.39	96.44	3.42	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	275	93396035	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 726 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO	94.92	11.39	96.44	93.02	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	276	93396036	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 57 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 726 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO	11.39	0.00	11.39	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	277	93396038	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2574 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 1 AL 8 DE MARZO DE 2020	124.09	14.89	138.98	14.89	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	277	93396038	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2574 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 1 AL 8 DE MARZO DE 2020	124.09	14.89	138.98	124.09	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	7

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

PÁGINA: 47 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	278	93396040	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2574 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 1 AL 8 DE MARZO DE 2020	14.89	0.00	14.89	0.00	N	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	0	18/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	248.73	29.88	278.61	0.00	S	19/03/2020			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	280	93432093	[P:03 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	190,493.78	0.00	96,863.97	96,863.97	N	23/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	0	24/03/2020	01/04/2020	9
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	281	93432131	[P:03 T:DT A:2020] PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	5,276.13	0.00	5,276.13	5,276.13	N	23/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	0	24/03/2020	01/04/2020	9
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	282	93442214	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2606 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE	90.09	10.81	100.90	10.81	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	282	93442214	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2606 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE	90.09	10.81	100.90	90.09	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1

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

PÁGINA: 48 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	283	93442218	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2606 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE	10.81	0.00	10.81	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	284	93442276	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 457 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MARZO	360.00	43.20	331.20	331.20	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	285	93442285	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 457 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MARZO	43.20	0.00	43.20	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	286	93442377	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 72 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MARZO	230.00	27.60	211.60	211.60	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	287	93442382	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 71 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 457 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MARZO	27.60	0.00	27.60	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	288	93442486	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 73 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 770 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PERTENECIENTE A LA DRI	1,533.66	184.04	1,558.20	55.21	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	21/04/2020	28

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

PÁGINA: 49 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	288	93442486	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 73 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 770 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PERTENECIENTE A LA DRI	1,533.66	184.04	1,558.20	1,502.99	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	21/04/2020	28
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	289	93442488	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 73 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 770 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE PERTENECIENTE A LA DRI	184.04	0.00	184.04	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	290	93442576	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 74 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	200.00	24.00	203.20	7.20	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	290	93442576	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 74 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	200.00	24.00	203.20	196.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	291	93442586	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 74 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 459 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO	24.00	0.00	24.00	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	93442976	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	248.73	29.88	278.61	29.88	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	93442976	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	248.73	29.88	278.61	248.73	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020	25/03/2020	1

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

PÁGINA: 50 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	93442985	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 69 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE FEBRERO 2020	29.88	0.00	29.88	0.00	N	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	0	24/03/2020		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	294	93464687	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81456 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	832.04	99.84	923.56	99.84	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020	26/03/2020	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	294	93464687	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81456 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	832.04	99.84	923.56	823.72	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020	26/03/2020	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	295	93464690	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 075 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81456 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	99.84	0.00	99.84	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	296	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 076 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2899 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797648 Y CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1,437.00	0.00	1,422.63	0.00	S	25/03/2020			0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	297	93465285	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2896 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	84.00	10.08	93.24	10.08	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	2

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

PÁGINA: 51 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	297	93465285	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2896 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	84.00	10.08	93.24	83.16	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	2
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	298	93465304	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2896 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VINCHAS DE CARPETA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	10.08	0.00	10.08	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	25/03/2020		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	299	93465343	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 076 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A.. SEGUN FACTURA NO 2899 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001797648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1,437.00	0.00	1,422.63	1,422.63	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0	26/03/2020	21/04/2020	27
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	300	0	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	301	93478496	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81457 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	8.50	1.02	9.43	1.02	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	301	93478496	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81457 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	8.50	1.02	9.43	8.41	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	302	93478499	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN FACTURA NO 81457 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798861 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL TOALLA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1.02	0.00	1.02	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0

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

PÁGINA: 52 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	303	93478534	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN FACTURA NO 7789 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTO GALON PARA LA DIRECCION REGIONAL I	13.50	1.62	14.49	1.13	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	303	93478534	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN FACTURA NO 7789 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTO GALON PARA LA DIRECCION REGIONAL I	13.50	1.62	14.49	13.36	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020	27/03/2020	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	304	93478549	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN FACTURA NO 7789 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798859 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTO GALON PARA LA DIRECCION REGIONAL I	1.62	0.00	1.62	0.00	N	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	0	26/03/2020		0
0909174690001	REAL MOREIRA JOSUE LEVI	305	0	COMPROMISO A FAVOR A REAL MOREIRA JOSUE LEVI SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 09 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL I	1,391.06	0.00	1,391.06	0.00	N	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	306	93572335	[P:03 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	13,769.35	0.00	11,322.99	11,322.99	N	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	0	07/04/2020	16/04/2020	9
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	307	93602702	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 081 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 714265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO	17.97	0.00	17.97	17.97	N	08/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	5	13/04/2020	14/04/2020	6
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	308	93596866	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 80 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 1107 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	08/04/2020	08/04/2020	11/04/2020	3	13/04/2020	21/04/2020	13

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

PÁGINA: 53 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	309	93602710	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 82 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 704727 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO 2020	48.57	0.00	48.57	48.57	N	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	0	13/04/2020	14/04/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310	93654091	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 84 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO 2020	204.66	24.59	229.25	24.59	N	14/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	2	22/04/2020	23/04/2020	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	310	93654091	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 84 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO 2020	204.66	24.59	229.25	204.66	N	14/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	2	22/04/2020	23/04/2020	9
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	311	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUBTOTAL	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	N	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	312	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL IVA	220.80	0.00	220.80	0.00	N	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	313	93654093		24.59	0.00	24.59	0.00	N	16/04/2020	16/04/2020	16/04/2020	0	16/04/2020		0

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

PÁGINA: 54 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	314	93718300	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 84 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO 2020	158.65	19.04	169.20	13.33	N	17/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	6	24/04/2020	27/04/2020	10
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	314	93718300	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 83 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 9937 ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS 20200001797645, 20200001797625 Y 20200001797639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	158.65	19.04	169.20	155.87	N	17/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	6	24/04/2020	27/04/2020	10
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	315	93718304	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 83 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 9937 ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS 20200001797645, 20200001797625 Y 20200001797639 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	19.04	0.00	19.04	0.00	N	17/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	6	23/04/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	316	93718119	DEVENGADO DE ORDEN DE ORDEN DE GASTO NO 85 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 10219 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO	289.73	34.77	324.50	34.77	N	17/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	6	24/04/2020	27/04/2020	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	316	93718119	DEVENGADO DE ORDEN DE ORDEN DE GASTO NO 85 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 10219 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO	289.73	34.77	324.50	289.73	N	17/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	6	24/04/2020	27/04/2020	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	317	93718127	IVA DE ORDEN DE ORDEN DE GASTO NO 85 DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA NO 10219 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO	34.77	0.00	34.77	0.00	N	17/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	6	23/04/2020		0

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

PÁGINA: 55 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	318	93699963	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 86 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1316, 1317, 1318 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL	131.28	0.00	131.28	131.28	N	20/04/2020	20/04/2020	22/04/2020	2	22/04/2020	23/04/2020	3
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	319	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001797284 A FAVOR DE ITALCHEM ECUADOR SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - MULTITENZIMAS PARA EL CONSULTORIO DE LA DR1	6.40	0.00	6.40	0.00	N	21/04/2020	21/04/2020	21/04/2020	0			0
1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	320	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001797285 A FAVOR DE NEOETHICALS CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - OMEPRAZOL PARA EL CONSULTORIO DE LA DR1	3.51	0.00	3.51	0.00	N	21/04/2020	21/04/2020	21/04/2020	0			0
0909174690001	REAL MOREIRA JOSUE LEVI	321	93755794	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 87 A FAVOR A REAL MOREIRA JOSUE LEVI SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 09 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL I MISMO QUE SE RECIBIO A ENTERA SATISFACCION MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO NO. 06 EL 17 DE MARZO 2020	1,242.02	149.04	1,261.89	44.71	N	21/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	6	28/04/2020	21/08/2020	122
0909174690001	REAL MOREIRA JOSUE LEVI	321	93755794	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 87 A FAVOR A REAL MOREIRA JOSUE LEVI SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 09 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL I MISMO QUE SE RECIBIO A ENTERA SATISFACCION MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO NO. 06 EL 17 DE MARZO 2020	1,242.02	149.04	1,261.89	1,217.18	N	21/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	6	28/04/2020	21/08/2020	122
0909174690001	REAL MOREIRA JOSUE LEVI	322	93755795	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 87 A FAVOR REAL MOREIRA JOSUE LEVI SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 09 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL I MISMO QUE SE RECIBIO A ENTERA SATISFACCION MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO NO. 06 EL 17 DE MARZO 2020	149.04	0.00	149.04	0.00	N	21/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	6	27/04/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	323	93700433	[P:04 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	190,493.78	0.00	93,972.89	93,972.89	N	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	0	22/04/2020	21/05/2020	29

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 56 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	324	93700446	[P:04 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	5,276.13	0.00	5,276.13	5,276.13	N	22/04/2020	22/04/2020	22/04/2020	0	22/04/2020	21/05/2020	29
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	325	93755904	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 88 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ABRIL 2020	360.00	43.20	331.20	331.20	N	24/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	3	28/04/2020	29/04/2020	5
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	326	93755905	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 88 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ABRIL 2020	43.20	0.00	43.20	0.00	N	24/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	3	27/04/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	327	93755899	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 89 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ABRIL	230.00	27.60	211.60	211.60	N	24/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	3	28/04/2020	29/04/2020	5
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	328	93755900	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 89 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE ABRIL	27.60	0.00	27.60	0.00	N	24/04/2020	24/04/2020	27/04/2020	3	27/04/2020		0
0992539895001	ITALCHEM ECUADOR S.A.	329	93782393	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 90 POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001797284 A FAVOR DE ITALCHEM ECUADOR SA SEGUN FACTURA NO 31253 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS -MULTIENZIMAS PARA EL CONSULTORIO DE LA DRI	6.40	0.00	6.29	6.29	N	27/04/2020	27/04/2020	29/04/2020	2	29/04/2020	30/04/2020	3
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	330	93783113	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 91 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	100.00	12.00	101.60	3.60	N	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	0	29/04/2020	30/04/2020	1

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

PÁGINA: 57 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	330	93783113	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 91 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	100.00	12.00	101.60	98.00	N	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	0	29/04/2020	30/04/2020	1
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	331	93783126	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 91 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 460 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	12.00	0.00	12.00	0.00	N	29/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	0	29/04/2020		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	332	93799022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 92 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020	100.00	12.00	101.60	3.60	N	29/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	1	30/04/2020	04/05/2020	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	332	93799022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 92 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020	100.00	12.00	101.60	98.00	N	29/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	1	30/04/2020	04/05/2020	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	333	93799029	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 92 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO DE 2020	12.00	0.00	12.00	0.00	N	29/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	1	30/04/2020		0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERICANG	334	93799046		959.99	115.20	975.35	34.56	N	29/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	1	30/04/2020	04/05/2020	5

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

PÁGINA: 58 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 93 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 157 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020												
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	334	93799046	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 93 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 157 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020	959.99	115.20	975.35	940.79	N	29/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	1	30/04/2020	04/05/2020	5
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	335	93799054	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 93 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 157 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO 2020	115.20	0.00	115.20	0.00	N	29/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	1	30/04/2020		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	336	93799162	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 94 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 387 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 PERIODO DEL 03 AL 24 DE MARZO	511.00	61.32	519.18	18.40	N	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	0	30/04/2020	04/05/2020	4
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	336	93799162	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 94 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 387 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 PERIODO DEL 03 AL 24 DE MARZO	511.00	61.32	519.18	500.78	N	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	0	30/04/2020	04/05/2020	4
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	337	93799168	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 94 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 387 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DR1 PERIODO DEL 03 AL 24 DE MARZO	61.32	0.00	61.32	0.00	N	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	0	30/04/2020		0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	338	93800121		50.62	6.07	51.43	1.82	N	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	0	30/04/2020	04/05/2020	4

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

PÁGINA: 59 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 95 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 739 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO 01 AL 16 DE MARZO												
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	338	93800121	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 95 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 739 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO 01 AL 16 DE MARZO	50.62	6.07	51.43	49.61	N	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	0	30/04/2020	04/05/2020	4
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	339	93800160	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 95 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 739 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO 01 AL 16 DE MARZO	6.07	0.00	6.07	0.00	N	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	0	30/04/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	340	93838047	[P:04 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	13,769.35	0.00	11,322.99	11,322.99	N	07/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	0	07/05/2020	21/05/2020	14
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	93954728	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL	175.44	21.13	196.57	21.13	N	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	6	20/05/2020	21/05/2020	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	93954728	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL	175.44	21.13	196.57	175.44	N	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	6	20/05/2020	21/05/2020	7
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	342	93944435		493.69	0.00	493.69	493.69	N	18/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	1	20/05/2020	21/05/2020	3

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

PÁGINA: 60 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 97 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 122 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020												
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	343	93944984	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 98 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 8027 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 11 DE FEB A 11 DE MARZO	488.31	0.00	488.31	488.31	N	18/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	1	20/05/2020	21/05/2020	3
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	344	93954795	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 101 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 719857 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL DE 2020	17.89	0.00	17.89	17.89	N	18/05/2020	18/05/2020	20/05/2020	2	20/05/2020	21/05/2020	3
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	345	93968020	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 99 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 1470, 1471 Y 1496 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	43.76	0.00	43.76	43.76	N	19/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	3	22/05/2020	26/05/2020	7
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	346	0	RTO DE COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I	(6.00)	0.00	(6.00)	0.00	N	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	347	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I	6.00	0.00	6.00	0.00	N	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	348	93985906	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 96 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO	2.00	0.00	2.00	2.00	N	20/05/2020	20/05/2020	26/05/2020	6	26/05/2020	27/05/2020	7

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

PÁGINA: 61 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	349	93954731	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL	21.13	0.00	21.13	0.00	N	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	0	20/05/2020		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	350	94056206	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 102 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 391 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	730.00	87.60	736.20	26.28	N	22/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	7	30/05/2020	01/06/2020	10
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	350	94056206	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 102 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 391 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	730.00	87.60	736.20	709.92	N	22/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	7	30/05/2020	01/06/2020	10
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	351	94056207	IVA DE ORDEN DE GASTO 102 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 391 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	87.60	0.00	87.60	0.00	N	22/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	7	29/05/2020		0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	352	93985943	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 52 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOY PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	37.97	4.56	38.58	1.37	N	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	4	26/05/2020	27/05/2020	5
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	352	93985943	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 52 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHYOY PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	37.97	4.56	38.58	37.21	N	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	4	26/05/2020	27/05/2020	5

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

PÁGINA: 62 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 52 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020												
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	353	93985953	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 52 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZO 2020	4.56	0.00	4.56	0.00	N	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	4	26/05/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	354	94013678	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MAYO	360.00	43.20	331.20	331.20	N	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	1	28/05/2020	29/05/2020	3
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	355	94013690	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 104 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MAYO	43.20	0.00	43.20	0.00	N	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	1	27/05/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	356	93986140	[P:05 T:NO A:2020] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	190,493.78	0.00	96,221.23	96,221.23	N	26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	0	26/05/2020	19/06/2020	24
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	357	93986156	[P:05 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	5,276.13	0.00	5,276.13	5,276.13	N	26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	0	26/05/2020	19/06/2020	24
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	358	94015380		52.96	0.00	52.96	52.96	N	27/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	0	28/05/2020	29/05/2020	2

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

PÁGINA: 63 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 105 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 71839 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL 2020												
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	359	94056316	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 464 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MAYO 2020	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	2	30/05/2020	01/06/2020	5
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	360	94056317	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 106 DE CONTRATO NO 0419-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 464 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE MAYO 2020	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	2	29/05/2020		0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	361	94056360	DEVENGADO DE OREDEN DE GASTO NO. 107 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DRI POR EL MES DE ABRIL 2020	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	1	30/05/2020	26/08/2020	90
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	361	94056360	DEVENGADO DE OREDEN DE GASTO NO. 107 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DRI POR EL MES DE ABRIL 2020	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	1	30/05/2020	26/08/2020	90
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	362	94056361	IVA DE OREDEN DE GASTO NO. 107 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DRI POR EL MES DE ABRIL 2020	203.28	0.00	203.28	0.00	N	28/05/2020	28/05/2020	29/05/2020	1	29/05/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	363	94107052	[P-05 T-FR A-2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	13,577.09	0.00	11,514.58	11,514.58	N	08/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	0	08/06/2020	19/06/2020	11

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

PÁGINA: 64 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	94260509	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO 2020	175.26	21.10	196.36	21.10	N	11/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	14	25/06/2020	17/07/2020	36
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	94260509	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO 2020	175.26	21.10	196.36	175.26	N	11/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	14	25/06/2020	17/07/2020	36
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	365	94186096	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL SEGUN FACTURA NO 172 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	595.00	71.40	634.57	49.98	N	17/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	1	19/06/2020	19/08/2020	63
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	365	94186096	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL SEGUN FACTURA NO 172 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	595.00	71.40	634.57	584.59	N	17/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	1	19/06/2020	19/08/2020	63
1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	366	94186107	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL SEGUN FACTURA NO 172 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO CE-20200001798860 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	71.40	0.00	71.40	0.00	N	17/06/2020	17/06/2020	18/06/2020	1	18/06/2020		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	367	94202990		24.96	0.00	24.96	24.96	N	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	0	19/06/2020	17/07/2020	29

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

PÁGINA: 65 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 110 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 736410 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE MAYO												
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	368	94253524	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURAS NOS 795 Y 796 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	2,537.41	304.49	2,558.97	91.34	N	18/06/2020	18/06/2020	24/06/2020	6	24/06/2020	28/08/2020	71
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	368	94253524	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURAS NOS 795 Y 796 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	2,537.41	304.49	2,558.97	2,467.63	N	18/06/2020	18/06/2020	24/06/2020	6	24/06/2020	28/08/2020	71
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	369	94253529	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 109 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURAS NOS 795 Y 796 POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PLACA ICM697 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	304.49	0.00	304.49	0.00	N	18/06/2020	18/06/2020	24/06/2020	6	24/06/2020		0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	370	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y CONTRA EL RIESGO DEL INMUEBLE QUE ARCOTEL CEDE EN CONVENIO DE USO CON LA DRI UBICADO EN SANTA CRUZ PERIODO 3 DE MAYO A 1 AGOSTO 2020	51.38	0.00	51.38	0.00	N	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371	94260517	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO 2020	21.10	0.00	21.10	0.00	N	24/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	1	25/06/2020		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	372	94260930	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 112 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 1345 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	24/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	1	25/06/2020	02/10/2020	100

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

PÁGINA: 66 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992294272001	GADERE S.A.	373	94261242	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 113 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO. 176148 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA 2DA RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	21.61	2.59	23.61	2.59	N	24/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	1	25/06/2020	17/07/2020	23
0992294272001	GADERE S.A.	373	94261242	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 113 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO. 176148 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA 2DA RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	21.61	2.59	23.61	21.02	N	24/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	1	25/06/2020	17/07/2020	23
0992294272001	GADERE S.A.	374	94261250	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 113 DE ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 03 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO. 176148 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LA 2DA RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2.59	0.00	2.59	0.00	N	24/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	1	25/06/2020		0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	375	94299425	DEV DE O. DE GASTO NO. 114 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL POR PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y CONTRA EL RIESGO DEL INMUEBLE QUE ARCTEL CEDE EN CONVENIO DE USO CON LA DR1 UBICADO EN SANTA CRUZ PERIODO 3 DE MAYO A 1 AGOSTO 2020	51.38	0.00	51.38	51.38	N	25/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	3	29/06/2020	17/07/2020	22
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	376	94274397	[P:06 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	5,276.13	0.00	5,276.13	5,276.13	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020	28/07/2020	32
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	377	94274607	[P:06 T:NO A:2020] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	187,963.06	0.00	95,035.99	95,035.99	N	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020	0	26/06/2020	28/07/2020	32
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	378	94314531		32.74	0.00	32.74	32.74	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	18

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

PÁGINA: 67 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 115 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 1908, 1909 Y 1934, POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020												
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	379	94314601	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 116 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020	1.00	0.00	1.00	1.00	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	18
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	380	94314672	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 117 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 465 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE JUNIO	360.00	43.20	331.20	331.20	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	30/06/2020	22/07/2020	23
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	381	94314673	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 117 DE CONTRATO NO 0719-2019 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 465 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI POR EL MES DE JUNIO	43.20	0.00	43.20	0.00	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	29/06/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	382	94314808	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 118 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MICRO BUS CHEVROLET NKR DE PLACA PEN 0437 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	3,690.00	442.80	3,721.36	132.84	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	30/06/2020	01/09/2020	64
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	382	94314808	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 118 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MICRO BUS CHEVROLET NKR DE PLACA PEN 0437 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	3,690.00	442.80	3,721.36	3,588.52	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	30/06/2020	01/09/2020	64
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	383	94314810		442.80	0.00	442.80	0.00	N	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	0	29/06/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 68 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	384	94319344	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 118 DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 811 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MICRO BUS CHEVROLET NKR DE PLACA PEN 0437 PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI	230.00	27.60	211.60	211.60	N	29/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	1	30/06/2020	22/07/2020	23
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	385	94319360	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 119 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 466 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2020	27.60	0.00	27.60	0.00	N	29/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	1	30/06/2020		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	386	94342651	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 120 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 737618 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO	27.75	0.00	27.75	27.75	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	17
1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	387	94326849	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 121 A FAVOR DE TEXTIQUM CIA. LTDA. SEGUN FACTURAS NOS 8349 Y 8350 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001798862 Y CE-20200001798863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA Y JABON LIQUIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	93.00	11.16	99.18	7.81	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	17
1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	387	94326849	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 121 A FAVOR DE TEXTIQUM CIA. LTDA. SEGUN FACTURAS NOS 8349 Y 8350 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001798862 Y CE-20200001798863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA Y JABON LIQUIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	93.00	11.16	99.18	91.37	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	17
1790824977001	TEXTIQUM CIA. LTDA.	388	94326854	IVA DE ORDEN DE GASTO 121 A FAVOR DE TEXTIQUM CIA. LTDA. SEGUN FACTURAS NOS 8349 Y 8350 SEGUN ORDENES DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20200001798862 Y CE-20200001798863 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA Y JABON LIQUIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	11.16	0.00	11.16	0.00	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 69 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	389	94327559	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 122 DE CONTRATO NO 0220-2020 SEGUN FACTURA NO 402 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	730.00	87.60	736.20	26.28	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	19/08/2020	50
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	389	94327559	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 122 DE CONTRATO NO 0220-2020 SEGUN FACTURA NO 402 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	730.00	87.60	736.20	709.92	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	19/08/2020	50
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	390	94327591	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 122 DE CONTRATO NO 0220-2020 SEGUN FACTURA NO 402 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	87.60	0.00	87.60	0.00	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020		0
0992563311001	PEFARER S.A.	391	94328071	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 123 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 37841 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL MES DE JUNIO 2020	134.49	16.14	135.63	4.84	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	17
0992563311001	PEFARER S.A.	391	94328071	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 123 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 37841 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL MES DE JUNIO 2020	134.49	16.14	135.63	130.79	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	17/07/2020	17
0992563311001	PEFARER S.A.	392	94328080	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 123 DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 37841 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL MES DE JUNIO 2020	16.14	0.00	16.14	0.00	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	393	94342671		236.03	28.33	264.36	28.33	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	07/07/2020	7

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 70 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 124 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2866 Y 2868 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL DIA 16 DE MARZO Y POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JUNIO DE 2020												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	393	94342671	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 124 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2866 Y 2868 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL DIA 16 DE MARZO Y POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JUNIO DE 2020	236.03	28.33	264.36	236.03	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020	07/07/2020	7
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	394	94342677	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 124 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 2866 Y 2868 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL DIA 16 DE MARZO Y POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JUNIO DE 2020	28.33	0.00	28.33	0.00	N	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	30/06/2020		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	395	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 10 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 - BATA CON MANGAS LARGAS Y DESECHABLE, ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL	562.18	0.00	562.18	0.00	N	02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	396	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDAPOR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020. SUBTOTAL	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	N	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	397	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDAPOR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2020. IVA	216.00	0.00	216.00	0.00	N	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	398	94392517	[P:06 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	13,577.09	0.00	11,781.14	11,781.14	N	07/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	0	07/07/2020	28/07/2020	21

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

PÁGINA: 71 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	399	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 125 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 2889 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE JUNIO 2020	61.65	0.00	61.65	0.00	S	08/07/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	400	94436734	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 125 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 2889 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 21 al 28 DE JUNIO 2020	61.65	7.40	69.05	7.40	N	08/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	5	14/07/2020	15/07/2020	7
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	400	94436734	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 125 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 2889 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 21 al 28 DE JUNIO 2020	61.65	7.40	69.05	61.65	N	08/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	5	14/07/2020	15/07/2020	7
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	401	0	IVA DE ORDEN DE GASTO 125 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 2889 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 21 al 28 DE JUNIO 20	7.40	0.00	7.40	0.00	S	09/07/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	402	94436741	IVA DE ORDEN DE GASTO 125 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 2889 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 21 al 28 DE JUNIO 2020	7.40	0.00	7.40	0.00	N	09/07/2020	09/07/2020	13/07/2020	4	13/07/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	403	94430364	[P-07 T-LI A-2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DEL EX SERVIDOR SALVADOR TOLEDO QUIROZ POR CONCLUSIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 108-DNATH DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020 SUSCRITA POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	2,952.06	0.00	2,952.06	2,952.06	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0	21/07/2020	22/07/2020	9
0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	404	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 A FAVOR DE LABSUPPLY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION POR CASO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID- MASCARILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y MASCARILLAS KN95 POLIPROPILENO	4,142.34	0.00	4,142.34	0.00	N	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	405	94494485		62.12	7.45	69.57	7.45	N	14/07/2020	14/07/2020	17/07/2020	3	17/07/2020	22/07/2020	8

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 72 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 126 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2929 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 28 DE JUNIO AL 05 AL JULIO DE 2020												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	405	94494485	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 126 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2929 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 28 DE JUNIO AL 05 AL JULIO DE 2020	62.12	7.45	69.57	62.12	N	14/07/2020	14/07/2020	17/07/2020	3	17/07/2020	22/07/2020	8
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	406	94494492	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 126 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 2929 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 28 DE JUNIO AL 05 AL JULIO DE 2020	7.45	0.00	7.45	0.00	N	14/07/2020	14/07/2020	17/07/2020	3	17/07/2020		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	407	0	RTO DE COM. CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR QUIEN DABA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE. SE DA POR TERMINADO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR. ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Y CERTIFICADO DE DEFUNCION FECHA 28-04-20 REG 29-04-20	(3,600.00)	0.00	(3,600.00)	0.00	N	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	408	0	RTO DE COM. CONTRATO NO 1119-2019 A FAVOR DE GONZALES QUINONEZ JOSE BOLIVAR QUIEN DABA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE. SE DA POR TERMINADO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR. ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Y CERTIFICADO DE DEFUNCION FECHA 28-04-20 REG 29-04-20	(432.00)	0.00	(432.00)	0.00	N	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	409	0	PRUEBA	23.68	0.00	23.68	0.00	S	16/07/2020			0			0
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	410	94501099	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 127 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 745 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2020	94.92	11.39	96.44	3.42	N	16/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	1	17/07/2020	22/07/2020	6
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	410	94501099		94.92	11.39	96.44	93.02	N	16/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	1	17/07/2020	22/07/2020	6

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 73 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 127 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 745 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2020												
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	411	94501104	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 127 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 745 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2020	11.39	0.00	11.39	0.00	N	16/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	1	17/07/2020		0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	412	94501774	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 128 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 233 Y 234 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO FEBRERO Y DEL 01 AL 16 DE MARZO	225.24	27.03	228.84	8.11	N	16/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	1	17/07/2020	22/07/2020	6
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	412	94501774	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 128 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 233 Y 234 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO FEBRERO Y DEL 01 AL 16 DE MARZO	225.24	27.03	228.84	220.73	N	16/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	1	17/07/2020	22/07/2020	6
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	413	94501829	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 128 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 233 Y 234 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. PERIODO FEBRERO Y DEL 01 AL 16 DE MARZO	27.03	0.00	27.03	0.00	N	16/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	1	17/07/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	414	94621166	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 134 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE JUNIO 2020	179.70	21.62	201.32	21.62	N	17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	11	28/07/2020	19/08/2020	33
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	414	94621166		179.70	21.62	201.32	179.70	N	17/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	11	28/07/2020	19/08/2020	33

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 74 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 134 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE JUNIO 2020												
0992563311001	PEFARER S.A.	415	0	RPA DE COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. SE REVIERTE POR TERMINACIÓN DE CONTRATO SEGUN INFORME DE ADMINISTRADOR EN MEMORANDO NO 248-SRAFyATH-UA-2020 DEL 07-07-2020	(403.47)	0.00	(403.47)	0.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	416	0	RPA DE COM DE CONTRATO NO 0619-2019 A FAVOR DE PEFARER S.A. DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020. SE REVIERTE POR TERMINACIÓN DE CONTRATO SEGUN INFORME DE ADMINISTRADOR EN MEMORANDO NO 248-SRAFyATH-UA-2020 DEL 07-07-2020	(48.42)	0.00	(48.42)	0.00	N	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	417	94530925	[P:07 T:IZ A:2020] PAGO DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, A FAVOR DE LOS SEÑORES EX TRABAJADORES QUE FUERON DESVINCULADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CON DESPIDO INTEMPESTIVO, DE ACUERDO A NOTIFICACIONES SUSCRITAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CUADRO ADJUNTO DE CÁLCULOS Y VALORES A PAGAR	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	N	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	0	21/07/2020	22/07/2020	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	418	94540965	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 129 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO	200.00	24.00	203.20	7.20	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020	22/07/2020	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	418	94540965	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 129 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO	200.00	24.00	203.20	196.00	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020	22/07/2020	2
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	419	94540968		24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 75 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	420	94541615	IVA DE ORDEN DE GASTO 129 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 462 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JUNIO	200.00	24.00	203.20	7.20	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020	22/07/2020	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	420	94541615	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 130 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES JUNIO	200.00	24.00	203.20	196.00	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020	22/07/2020	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	421	94541619	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 130 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES JUNIO	24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020		0
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	422	94544432	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 131 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA 745879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL JUNIO	21.98	0.00	21.98	21.98	N	20/07/2020	20/07/2020	21/07/2020	1	21/07/2020	22/07/2020	2
0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	423	94620065	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 133 DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 A FAVOR DE LABSUPPLY CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 4261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA COVID- MASCARILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y MASCARILLAS KN95 POLIPROPILENO	3,698.52	443.82	3,944.47	310.67	N	23/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	5	28/07/2020	14/09/2020	53
0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	423	94620065		3,698.52	443.82	3,944.47	3,633.80	N	23/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	5	28/07/2020	14/09/2020	53

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

PÁGINA: 76 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 133 DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 A FAVOR DE LABSUPPLY CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 4261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA COVID- MASCARILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y MASCARILLAS KN95 POLIPROPILENO												
0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA.	424	94620068	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 133 DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 A FAVOR DE LABSUPPLY CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 4261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION POR EMERGENCIA SANITARIA COVID- MASCARILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO Y MASCARILLAS KN95 POLIPROPILENO	443.82	0.00	443.82	0.00	N	23/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	5	28/07/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	425	94593731	[P:07 T:IZ A:2020] PAGO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO, A FAVOR DE LOS SEÑORES EX TRABAJADORES QUE FUERON DESVINCULADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, DE ACUERDO A NOTIFICACIONES SUSCRITAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CUADRO ADJUNTO DE CÁLCULOS Y VALORES A PAGAR	107,700.00	0.00	107,700.00	107,700.00	N	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	0	27/07/2020	28/07/2020	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	426	94602275	[P:07 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	180,961.03	0.00	92,427.45	92,427.45	N	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	0	27/07/2020	14/08/2020	20
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	427	94602280	[P:07 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	5,410.12	0.00	5,410.12	5,410.12	N	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	0	27/07/2020	31/08/2020	37
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428	94621171	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 134 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADIUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE JUNIO 2020	21.62	0.00	21.62	0.00	N	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	1	28/07/2020		0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	429	94620422		2,823.40	338.81	2,868.57	101.64	N	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	1	28/07/2020	14/09/2020	49

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

PÁGINA: 77 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEV DE ORDEN DE GASTO NO 132 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 161 Y 162 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DE 01 AL 20 DE MAYO Y JUNIO												
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	429	94620422	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 132 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 161 Y 162 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DE 01 AL 20 DE MAYO Y JUNIO	2,823.40	338.81	2,868.57	2,766.93	N	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	1	28/07/2020	14/09/2020	49
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	430	94620424	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 132 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 161 Y 162 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL PERIODO DE 01 AL 20 DE MAYO Y JUNIO	338.81	0.00	338.81	0.00	N	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	1	28/07/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	431	94611353	[P:07 T:LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA KATY ARGUDO AVENDAÑO POR CONCLUSION DE CONTRATO OCASIONAL, SEGUN MEMORANDO NO. 080-SRAFAYATH DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 SUSCRITA POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2,038.65	0.00	1,923.65	1,923.65	N	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	0	27/07/2020	28/07/2020	1
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	432	94622121	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 135 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 2295, 2321 Y 2296 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	33.54	0.00	33.54	33.54	N	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	0	30/07/2020	19/08/2020	22
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	433	94621868	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 136 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURAS NOS 8526 Y 8527 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 PERIODOS DEL 12 DE MARZO AL 09 DE ABRIL Y DEL 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO	860.87	0.00	860.87	860.87	N	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	0	30/07/2020	19/08/2020	22
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	434	94653916		38.19	0.00	38.19	38.19	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020	19/08/2020	21

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 78 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 137 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 742558 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE JUNIO												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	435	94654199	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 139 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 3007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE JULIO DE 2020	34.37	4.12	38.49	4.12	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020	13/08/2020	15
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	435	94654199	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 139 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 3007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE JULIO DE 2020	34.37	4.12	38.49	34.37	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020	13/08/2020	15
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	436	94654202	IVA DE ORDEN DE GASTO 139 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 3007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 12 AL 19 DE JULIO DE 2020	4.12	0.00	4.12	0.00	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	437	94656878	DEV DE O. GASTO NO 138 DE ORDEN DE COMPRA NO. 10 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA. SEGUN FACTURA NO 9436 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION REQUERIDOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 - BATA CON MANGAS LARGAS Y DESECHABLE, ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL.	507.10	55.08	536.79	38.56	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020	19/08/2020	21
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	437	94656878	DEV DE O. GASTO NO 138 DE ORDEN DE COMPRA NO. 10 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA. SEGUN FACTURA NO 9436 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION REQUERIDOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 - BATA CON MANGAS LARGAS Y DESECHABLE, ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL.	507.10	55.08	536.79	498.23	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020	19/08/2020	21
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	438	94656882		55.08	0.00	55.08	0.00	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020		0

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

PÁGINA: 79 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	439	94668053	IVA DE O. GASTO NO 138 DE ORDEN DE COMPRA NO. 10 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA. SEGUN FACTURA NO 9436 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION REQUERIDOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 - BATA CON MANGAS LARGAS Y DESECHABLE, ALCOHOL ANTICEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL	730.00	87.60	736.20	26.28	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	31/07/2020	19/08/2020	21
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	439	94668053	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 140 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 403 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2020	730.00	87.60	736.20	709.92	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	31/07/2020	19/08/2020	21
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	440	94668057	IVA DE ORDEN DE GASTO 140 DE CONTRATO NO 0220-2020 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 403 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2020	87.60	0.00	87.60	0.00	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	30/07/2020		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	441	94668111	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 141 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO. 1559 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1	31/07/2020	02/10/2020	65
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	442	94672852	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 142 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 468 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	230.00	27.60	211.60	211.60	N	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	1	31/07/2020	19/08/2020	20
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	443	94672855		27.60	0.00	27.60	0.00	N	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	1	31/07/2020		0

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

PÁGINA: 80 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	444	94672865	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 142 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 468 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	444.34	0.00	444.34	444.34	N	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	1	31/07/2020	19/08/2020	20
090682748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	445	94676692	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 143 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO. 8759 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO	300.00	36.00	276.00	276.00	N	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	0	31/07/2020	19/08/2020	19
090682748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	446	94676697	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 144 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 469 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE JULIO	36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	0	31/07/2020		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	447	0	COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19- GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO	21.10	0.00	21.10	0.00	N	31/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	0			0
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	448	0	COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	N	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	449	0	COMPROMISO A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN ORDEN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 62 Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1, PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS FORD EDGE Y DMAX	354.14	0.00	354.14	0.00	N	04/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	1			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	450	94722562		13,061.30	0.00	11,182.05	11,182.05	N	06/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	0	06/08/2020	31/08/2020	25

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

PÁGINA: 81 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:07 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020												
0992941936001	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A.	451	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1- CARTULINAS HILO Y MARCADOR RESALTADOR	55.27	0.00	55.27	0.00	N	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	452	94751027	[P:07 T:SE A:2020] PAGO POR SUBROGACIÓN DE FUNCIONES A FAVOR DE LA AB. MARÍA EUGENIA FERRRÍN VITERI EN EL CARGO DE SUBDIRECTORA REGIONAL DE PATROCINIO Y DERECHOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020 SEGUN ACCION PERSONAL 040-SRAFYATH-2020 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020	493.76	0.00	405.46	405.46	N	12/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	0	12/08/2020	31/08/2020	19
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	453	94777664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	200.00	24.00	203.20	7.20	N	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0	14/08/2020	19/08/2020	6
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	453	94777664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	200.00	24.00	203.20	196.00	N	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0	14/08/2020	19/08/2020	6
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	454	94777668	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 463 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JULIO 2020	24.00	0.00	24.00	0.00	N	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0	13/08/2020		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	455	94854531		18.84	2.26	20.09	1.58	N	13/08/2020	13/08/2020	19/08/2020	6	20/08/2020	29/09/2020	47

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

PÁGINA: 82 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 146 DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 2468 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO												
0992745207001	PROMEDICO S.A.	455	94854531	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 146 DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 2468 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO	18.84	2.26	20.09	18.51	N	13/08/2020	13/08/2020	19/08/2020	6	20/08/2020	29/09/2020	47
0992745207001	PROMEDICO S.A.	456	94854632	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 146 DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 2468 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO	2.26	0.00	2.26	0.00	N	13/08/2020	13/08/2020	19/08/2020	6	19/08/2020		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	457	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 146 DE ORDEN DE COMPRA NO. 13 A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 2468 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 GAFAS CON AJUSTE FACIAL Y PROTECTOR FACIAL DE ACETATO	2.26	0.00	2.26	0.00	S	13/08/2020			0			0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	458	94819346	DEV DE O. DE GASTO NO 147 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 876 Y ORDEN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 62. CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL I. POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS FORD EDGE Y DMAX	316.20	37.94	337.23	26.56	N	13/08/2020	13/08/2020	17/08/2020	4	18/08/2020	19/08/2020	6
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	458	94819346	DEV DE O. DE GASTO NO 147 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 876 Y ORDEN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 62. CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL I. POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS FORD EDGE Y DMAX	316.20	37.94	337.23	310.67	N	13/08/2020	13/08/2020	17/08/2020	4	18/08/2020	19/08/2020	6
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	459	94819350		37.94	0.00	37.94	0.00	N	13/08/2020	13/08/2020	17/08/2020	4	17/08/2020		0

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

PÁGINA: 83 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	460	94777683	IVA DE O. DE GASTO NO 147 A FAVOR DE SUÁREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 876 Y ORDEN DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 62. CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1, POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHICULOS FORD EDGE Y DMAX	200.00	24.00	203.20	7.20	N	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0	14/08/2020	19/08/2020	6
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	460	94777683	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 148 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 105 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JULIO	200.00	24.00	203.20	196.00	N	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0	14/08/2020	19/08/2020	6
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	461	94777684	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 148 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 105 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE JULIO	24.00	0.00	24.00	0.00	N	13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0	13/08/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	462	0	RPA DE COM SUBTOTAL DE CONTRATO N° 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR TERMINACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DRI SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO POR DECRETO PRESIDENCIAL 1056	(7.795.07)	0.00	(7.795.07)	0.00	N	13/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	6			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	463	0	RPA DE COM IVA DE CONTRATO NO 1419-2019 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR TERMINACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA DRI SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO POR DECRETO PRESIDENCIAL 1056	(935.41)	0.00	(935.41)	0.00	N	13/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	6			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464	94860963	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	186.34	22.41	208.75	22.41	N	14/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	5	20/08/2020	29/09/2020	46

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

PÁGINA: 84 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	464	94860963	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	186.34	22.41	208.75	186.34	N	14/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	5	20/08/2020	29/09/2020	46
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	465	94833834	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 25	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	0	18/08/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	466	94834598	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 26	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	0	18/08/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	467	94834605	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 27	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	0	18/08/2020		0
0992941936001	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A.	468	94866018	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 149 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A. SEGUN FACTURA NO. 4567 Y ORDEN DE COMPRA NO. 15 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1- CARTULINAS HILO Y MARCADOR RESALTADOR	49.35	5.92	52.63	4.14	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	20/08/2020	29/09/2020	41
0992941936001	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A.	468	94866018	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 149 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A. SEGUN FACTURA NO. 4567 Y ORDEN DE COMPRA NO. 15 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1- CARTULINAS HILO Y MARCADOR RESALTADOR	49.35	5.92	52.63	48.49	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	20/08/2020	29/09/2020	41
0992941936001	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A.	469	94866022	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 149 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SUMINISTROS DE OFICINA OFFISUP C.A. SEGUN FACTURA NO. 4567 Y ORDEN DE COMPRA NO. 15 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1- CARTULINAS HILO Y MARCADOR RESALTADOR	5.92	0.00	5.92	0.00	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	19/08/2020		0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	470	94864418	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 POR EL MES DE JULIO	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	20/08/2020	29/09/2020	41
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	470	94864418		1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	20/08/2020	29/09/2020	41

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

PÁGINA: 85 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DRI POR EL MES DE JULIO												
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	471	94864510	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DRI POR EL MES DE JULIO	203.28	0.00	203.28	0.00	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	19/08/2020		0
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	472	94861370	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 151 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO SEGUN FACTURA NO. 7560 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	1,100.00	132.00	1,109.35	39.60	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	20/08/2020	29/09/2020	41
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	472	94861370	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 151 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO SEGUN FACTURA NO. 7560 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	1,100.00	132.00	1,109.35	1,069.75	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	20/08/2020	29/09/2020	41
0200765790001	GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO	473	94861386	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 151 A FAVOR DE GARCIA NARANJO MIGUEL ALEJANDRINO SEGUN FACTURA NO. 7560 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	132.00	0.00	132.00	0.00	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	19/08/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474	94860966	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 152 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	22.41	0.00	22.41	0.00	N	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	0	19/08/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	475	94935415	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 153 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3128 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 AL 9 AGOSTO DE 2020	113.00	13.56	126.56	13.56	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	28/08/2020	3

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

PÁGINA: 86 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	475	94935415	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 153 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3128 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 AL 9 AGOSTO DE 2020	113.00	13.56	126.56	113.00	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	28/08/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	476	94935423	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 153 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3128 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 2 AL 9 AGOSTO DE 2020	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	26/08/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	477	94935740	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 154 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2020	8.34	1.00	9.34	1.00	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	28/08/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	477	94935740	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 154 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2020	8.34	1.00	9.34	8.34	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	28/08/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	478	94935742	IVA DE ORDEN DE GASTO 154 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2020	1.00	0.00	1.00	0.00	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	26/08/2020		0
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	479	94937700	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 155 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 755875 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	31.43	0.00	31.43	31.43	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	29/09/2020	35
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	480	94938138		5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	02/10/2020	38

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

PÁGINA: 87 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 156 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO												
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	481	94938400	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 157 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 2634, 2635 Y 2660 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	35.79	0.00	35.79	35.79	N	25/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	1	27/08/2020	29/09/2020	35
1792108497001	NOBREAK S.A.	482	0	COMPROMISO A FAVOR DE NOBREAK S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 16 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (VENTILADOR) DEL UPS QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DRI.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	483	94963292	[P:08 T:NO A:2020] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	180,961.03	0.00	89,738.38	89,738.38	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	27/08/2020	25/09/2020	29
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	484	94963320	[P:08 T:DT A:2020] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	5,410.12	0.00	5,410.12	5,410.12	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	27/08/2020	25/09/2020	29
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	485	94970245	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 158 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 410 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	730.00	87.60	736.20	26.28	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	28/08/2020	29/09/2020	33
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	485	94970245		730.00	87.60	736.20	709.92	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	28/08/2020	29/09/2020	33

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

PÁGINA: 88 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 158 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 410 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO												
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	486	94970255	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 158 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 410 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	87.60	0.00	87.60	0.00	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	27/08/2020		0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	487	94970188	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 160 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 58 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DEL 15 AL 31 DE JULIO	37.97	4.56	38.58	1.37	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	28/08/2020	29/09/2020	33
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	487	94970188	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 160 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 58 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DEL 15 AL 31 DE JULIO	37.97	4.56	38.58	37.21	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	28/08/2020	29/09/2020	33
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	488	94970195	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 160 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 58 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DEL 15 AL 31 DE JULIO	4.56	0.00	4.56	0.00	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	27/08/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	489	94970049	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO	63.53	7.62	71.15	7.62	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	28/08/2020	31/08/2020	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	489	94970049	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO	63.53	7.62	71.15	63.53	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	28/08/2020	31/08/2020	4

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 89 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	490	94970056	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO	7.62	0.00	7.62	0.00	N	27/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	0	27/08/2020		0
0992563311001	PEFARER S.A.	491	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, SEGUN CERTIFICACION POA NO. 043-SRAFyATH-2020. CERTIFICACION SUBTOTAL	672.45	0.00	672.45	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	492	94996082	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 159 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 473 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO 2020	230.00	27.60	211.60	211.60	N	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	3	31/08/2020	29/09/2020	32
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	493	94996083	IVA DE ORDEN DE GASTO 159 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 473 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO 2020	27.60	0.00	27.60	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	3	31/08/2020		0
0992563311001	PEFARER S.A.	494	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, SEGUN CERTIFICACION POA NO. 043-SRAFyATH-2020. CERTIFICACION IVA	80.70	0.00	80.70	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0
1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	495	0	COMPROMISO A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO POR LA DR1 POR LA EMERGENCIA SANITARIA EXISTENTES- GUANTES DE NITRILLO	247.80	0.00	247.80	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	496	94987588		15,119.58	0.00	12,961.65	12,961.65	N	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	0	31/08/2020	01/09/2020	4

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

PÁGINA: 90 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:08 T-LI A:2020] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LOS SEÑORES EX TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I POR DESPIDO INTEMPESTIVO SEGÚN NOTIFICACIÓN DE MEMORANDOS SUSCRITOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO												
0992294272001	GADERE S.A.	497	94996086	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 162 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I. TERCERA RECOLECCION	21.61	2.59	23.61	2.59	N	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	3	31/08/2020	29/09/2020	32
0992294272001	GADERE S.A.	497	94996086	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 162 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I. TERCERA RECOLECCION	21.61	2.59	23.61	21.02	N	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	3	31/08/2020	29/09/2020	32
0992294272001	GADERE S.A.	498	94996092	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 162 A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I. TERCERA RECOLECCION	2.59	0.00	2.59	0.00	N	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	3	31/08/2020		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	499	94999682	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 163 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 758670 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO 2020	21.66	0.00	21.66	21.66	N	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0	31/08/2020	29/09/2020	29
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	500	95008390	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 164 DE CONTRATO NO 0630-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 470 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE AGOSTO	300.00	36.00	276.00	276.00	N	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0	31/08/2020	29/09/2020	29
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	501	95008397		36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0	31/08/2020		0

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

PÁGINA: 91 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	502	95008132	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 164 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 470 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MES DE AGOSTO	255.23	0.00	209.59	209.59	N	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0	31/08/2020	25/09/2020	25
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	503	95008185	[P:08 T:SE A:2020] PAGO POR SUBROGACION DE FUNCIONES A FAVOR DE PAULA ANDREA SOTO PÉREZ EN EL CARGO DE SECRETARIA REGIONAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN ACCION PERSONAL 057- SRAFYATH-2020 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020	88.88	0.00	72.98	72.98	N	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0	31/08/2020	25/09/2020	25
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	504	0	COMPROMISO A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 63 FIRMADO POR EL DIRECTOR REGIONAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FARO DELANTERO IZQUIERDO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 4788, PERTENECIENTE A LA DR1	149.99	0.00	149.99	0.00	N	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	0			0
1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	505	95097333	DEV DE ORDEN DE GASTO 165 A FAVOR DI DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA SEGUN FACTURA 1878 ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO POR LA DR1 POR LA EMERGENCIA SANITARIA EXISTENTES- GUANTES DE NITRILLO	221.25	26.55	235.96	18.58	N	08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	1	11/09/2020	02/10/2020	24
1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	505	95097333	DEV DE ORDEN DE GASTO 165 A FAVOR DI DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA SEGUN FACTURA 1878 ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO POR LA DR1 POR LA EMERGENCIA SANITARIA EXISTENTES- GUANTES DE NITRILLO	221.25	26.55	235.96	217.38	N	08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	1	11/09/2020	05/10/2020	27
1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	506	95097336		26.55	0.00	26.55	0.00	N	08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	1	09/09/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 92 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	507	0	IVA ORDEN DE GASTO 165 A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA SEGUN FACTURA 1878 ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PRENDAS Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO POR LA DR1 POR LA EMERGENCIA SANITARIA EXISTENTES- GUANTES DE NITRILO DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 166 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	901.22	0.00	901.22	0.00	S	08/09/2020			0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	508	95097331	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 166 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURAS NO 156 Y 160 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	901.22	0.00	901.22	901.22	N	08/09/2020	08/09/2020	09/09/2020	1	11/09/2020	14/09/2020	6
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	509	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIO SOLCITADA POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA, ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 1, MEDIANTE CERITIFICACIÓN POA NO. 041-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 29 DE JULIO 2020, POR CONCEPTO DE PROCESO DE RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHI	1,914.08	0.00	1,914.08	0.00	S	09/09/2020			0			0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	510	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0820-2020 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. SUBTOTAL	1,914.08	0.00	1,914.08	0.00	N	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	0			0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	511	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0820-2020 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. IVA	229.69	0.00	229.69	0.00	N	09/09/2020	09/09/2020	09/09/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	512	95112615	[P:08 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	13,061.30	0.00	11,182.05	11,182.05	N	11/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	0	11/09/2020	25/09/2020	14
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	513	95136885		133.92	16.07	142.83	11.25	N	11/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	3	15/09/2020	02/10/2020	21

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 93 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 933 Y SOLICITUD DE ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 63 FIRMADO POR EL DIRECTOR REGIONAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FARO DELANTERO IZQUIERDO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 4788												
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	513	95136885	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 933 Y SOLICITUD DE ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 63 FIRMADO POR EL DIRECTOR REGIONAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FARO DELANTERO IZQUIERDO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 4788	133.92	16.07	142.83	131.58	N	11/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	3	15/09/2020	05/10/2020	24
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	514	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 933 Y SOLICITUD DE ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 63 FIRMADO POR EL DIRECTOR REGIONAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FARO DELANTERO IZQUIERDO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 4788	16.97	0.00	16.97	0.00	S	11/09/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	515	95123814	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 168 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3264 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE	35.67	4.28	39.95	4.28	N	11/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	3	15/09/2020	16/09/2020	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	515	95123814	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 168 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3264 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE	35.67	4.28	39.95	35.67	N	11/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	3	15/09/2020	16/09/2020	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	516	95123818	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 168 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3264 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE	4.28	0.00	4.28	0.00	N	11/09/2020	11/09/2020	14/09/2020	3	14/09/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	517	95136908		16.07	0.00	16.07	0.00	N	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	0	14/09/2020		0

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

PÁGINA: 94 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	518	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 167 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 933 Y SOLICITUD DE ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS NO 63 FIRMADO POR EL DIRECTOR REGIONAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FARO DELANTERO IZQUIERDO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 4788	537.60	0.00	537.60	0.00	N	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519	95268410	COMPROMISO A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO NO.64 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 POR ADQUISICION DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA EL MICRO BUS NKR PLACA PEN 0437	188.31	22.65	210.96	22.65	N	15/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	9	25/09/2020	02/10/2020	17
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	519	95268410	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 170 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE AGOSTO 2020	188.31	22.65	210.96	188.31	N	15/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	9	25/09/2020	02/10/2020	17
1792108497001	NOBREAK S.A.	520	95267128	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 169 A FAVOR DE NOBREAK S.A. SEGUN FACTURA NO 3969 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 16 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (VENTILADOR) DEL UPS QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DRI.	250.00	30.00	266.62	21.00	N	21/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	3	25/09/2020	02/10/2020	11
1792108497001	NOBREAK S.A.	520	95267128	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 169 A FAVOR DE NOBREAK S.A. SEGUN FACTURA NO 3969 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 16 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (VENTILADOR) DEL UPS QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DRI.	250.00	30.00	266.62	245.62	N	21/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	3	25/09/2020	05/10/2020	14
1792108497001	NOBREAK S.A.	521	95267138		30.00	0.00	30.00	0.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	24/09/2020		0

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

PÁGINA: 95 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IVA DE ORDEN DE GASTO NO 169 A FAVOR DE NOBREAK S.A. SEGUN FACTURA NO 3969 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 16 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (VENTILADOR) DEL UPS QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DRI.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	522	95268454	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 170 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE AGOSTO 2020	22.65	0.00	22.65	0.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	24/09/2020		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	523	95270167	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 171 DE CONTRATO NO. 0820-2020 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR UN AÑO. SUBTOTAL	1,914.08	229.69	2,091.13	229.69	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	05/10/2020	13
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	523	95270167	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 171 DE CONTRATO NO. 0820-2020 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR UN AÑO. SUBTOTAL	1,914.08	229.69	2,091.13	1,861.44	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	05/10/2020	13
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	524	95270180	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 171 DE CONTRATO NO. 0820-2020 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. SEGUN FACTURA NO 271761 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR UN AÑO. SUBTOTAL	229.69	0.00	229.69	0.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	24/09/2020		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	525	95269180	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 172 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 3019, 3018 Y 3044 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	36.47	0.00	36.47	36.47	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	02/10/2020	10
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	526	95271666	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 173 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO. 946 Y SOLICITUD DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO NO.64 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 POR ADQUISICION DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA EL MICRO BUS NKR PLACA PEN 0437	480.00	57.60	511.92	40.32	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	02/10/2020	10

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

PÁGINA: 96 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	526	95271666	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 173 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO. 946 Y SOLICITUD DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO NO.64 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 POR ADQUISICION DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA EL MICRO BUS NKR PLACA PEN 0437	480.00	57.60	511.92	471.60	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	05/10/2020	13
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	527	95271668	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 173 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO. 946 Y SOLICITUD DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO NO.64 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1 POR ADQUISICION DE UN KIT DE EMBRAGUE PARA EL MICRO BUS NKR PLACA PEN 0437	57.60	0.00	57.60	0.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	24/09/2020		0
0992563311001	PEFARER S.A.	528	95284159	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 174 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 40744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES DE AGOSTO	134.49	16.14	135.63	4.84	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	02/10/2020	10
0992563311001	PEFARER S.A.	528	95284159	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 174 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 40744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES DE AGOSTO	134.49	16.14	135.63	130.79	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	02/10/2020	10
0992563311001	PEFARER S.A.	529	95284160	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 174 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 40744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES DE AGOSTO	16.14	0.00	16.14	0.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	24/09/2020		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	530	95284257	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 175 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE AGOSTO	200.00	24.00	203.20	7.20	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	02/10/2020	10

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

PÁGINA: 97 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	530	95284257	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 175 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE AGOSTO	200.00	24.00	203.20	196.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	25/09/2020	05/10/2020	13
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	531	95284259	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 175 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DE AGOSTO	24.00	0.00	24.00	0.00	N	22/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	2	24/09/2020		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	532	95263719	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 34	260.00	0.00	260.00	0.00	N	24/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	0	24/09/2020		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	533	95299665	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 176 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 771846 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR MES DE AGOSTO	23.82	0.00	23.82	23.82	N	25/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	3	29/09/2020	05/10/2020	10
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	534	95299667	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 177 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 1789 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	25/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	3	29/09/2020	02/10/2020	7
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	535	95299666	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 178 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 771574 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE MES DE AGOSTO	38.65	0.00	38.65	38.65	N	25/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	3	29/09/2020	05/10/2020	10
0968552650001		536	95299991		182,172.27	0.00	91,918.42	91,918.42	N	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	0	28/09/2020	02/10/2020	4

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

PÁGINA: 98 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS			[P:09 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	537	95300028	[P:09 T:DT A:2020] PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,410.12	0.00	5,410.12	5,410.12	N	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	0	28/09/2020	02/10/2020	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	538	95335086	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 179 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3293, 3302, 3339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LOS PERIODOS DEL 6 AL 11 DE SEPT. DEL 11 AL 13 DE SEPT Y DEL 13 AL 20 DE SEPT	161.74	19.40	181.14	19.40	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	30/09/2020	02/10/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	538	95335086	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 179 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3293, 3302, 3339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LOS PERIODOS DEL 6 AL 11 DE SEPT. DEL 11 AL 13 DE SEPT Y DEL 13 AL 20 DE SEPT	161.74	19.40	181.14	161.74	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	30/09/2020	02/10/2020	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	539	95335189	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 179 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3293, 3302, 3339 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LOS PERIODOS DEL 6 AL 11 DE SEPT. DEL 11 AL 13 DE SEPT Y DEL 13 AL 20 DE SEPT	19.40	0.00	19.40	0.00	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	29/09/2020		0
0915356539001	ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE	540	95335750	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 180 A FAVOR DE ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE SEGUN FACTURA NO 14581 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 08 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INCLUIDAS LAS BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EL PRIMERP DE 3 SERV.	260.00	31.20	262.21	9.36	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	30/09/2020	02/10/2020	3
0915356539001	ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE	540	95335750		260.00	31.20	262.21	252.85	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	30/09/2020	02/10/2020	3

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

PÁGINA: 99 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 180 A FAVOR DE ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE SEGUN FACTURA NO 14581 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 08 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INCLUIDAS LAS BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EL PRIMERP DE 3 SERV.												
0915356539001	ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE	541	95335809	IVA DE ORDEN DE GASTO 180 A FAVOR DE ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE SEGUN FACTURA NO 14581 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 08 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INCLUIDAS LAS BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EL PRIMERP DE 3 SERV.	31.20	0.00	31.20	0.00	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	29/09/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	542	95336406	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 181 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 476 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE	230.00	27.60	211.60	211.60	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	30/09/2020	05/10/2020	6
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	543	95336413	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 181 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 476 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE	27.60	0.00	27.60	0.00	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0	29/09/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	544	95353465	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 182 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 477 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE	300.00	36.00	276.00	276.00	N	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	1	30/09/2020	02/10/2020	3
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	545	95353472	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 182 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 477 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE SEPTIEMBRE	36.00	0.00	36.00	0.00	N	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	1	30/09/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	546	0	REV PARCIAL DE COM DE CONTRATO NO 0919-2019 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DRI POR ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO SIE-PGEDR1-006-2019	(0.11)	0.00	(0.11)	0.00	N	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	0			0

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

PÁGINA: 100 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991315063001	COMPUHELP S.A.	547	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA SCP-045-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	345.91	0.00	345.91	0.00	N	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	0			0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	548	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA SCP-044-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	137.76	0.00	137.76	0.00	N	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	0			0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	549	0	reversion parcial de COMPROMISO A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	(1,168.00)	0.00	(1,168.00)	0.00	N	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	550	0	reversion parcial de COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL AÑO 2020	(252.00)	0.00	(252.00)	0.00	N	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	551	0	reversion parcial COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL AÑO 2020	(191.00)	0.00	(191.00)	0.00	N	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	552	0	reversion parcial COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y AÑO 2020	(975.00)	0.00	(975.00)	0.00	N	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	553	0	reversion parcial de COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 15 DIC 2019 Y AÑO 2020	(447.00)	0.00	(447.00)	0.00	N	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	0			0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	554	0	COMPROMISO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 21 Y SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA SCP-046-SRAFyATH-UA-2020 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EXPRESO PARA LA DRI.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	555	95491441	[P:09 T:FR A:2020] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	13,005.07	0.00	11,125.82	11,125.82	N	06/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	0	06/10/2020	07/10/2020	1

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 101 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992577886001	AGROESTILO S.A.	556	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 20 Y SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA SCP-047-SRAFyATH-UA-2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE PARA DOS BUSES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL I POR EL PERIODO DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2020	974.40	0.00	974.40	0.00	N	07/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	0			0
0912391265001	GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON	557	0	COM A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON SEGUN SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA SCP-047-SRAFyATH-UA-2020, POR PAGO DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE GARAJE DEL 16 DE MARZO A 28 DE ABRIL CONTRATO FINALIZADO POR FALLECIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	492.80	0.00	492.80	0.00	N	07/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	1			0
0912391265001	GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON	558	0	COM A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON SEGUN SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA SCP-047-SRAFyATH-UA-2020, POR PAGO DE VALORES POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES INSTITUCIONALES DESDE EL 29 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE	1.702.40	0.00	1.702.40	0.00	N	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	0			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	559	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20200001912196 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS NEUMATICOS PARA VEHICULO BUS MARCA CHEVROLET NKR DE PLACA PEN 0437 DEL PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS PARA EL PERIODO 2020	308.18	0.00	308.18	0.00	N	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	560	95590413	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 183 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 552 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	400.00	48.00	406.40	14.40	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	16/10/2020	19/10/2020	6
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	560	95590413	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 183 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 552 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	400.00	48.00	406.40	392.00	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	16/10/2020	19/10/2020	6
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	561	95590415		48.00	0.00	48.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	14/10/2020		0

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

PÁGINA: 102 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	562	95590457	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 183 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 552 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	200.00	24.00	203.20	7.20	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	27/10/2020	29/10/2020	16
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	562	95590457	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 184 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 108 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE	200.00	24.00	203.20	196.00	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	27/10/2020	29/10/2020	16
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	563	95590462	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 184 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 108 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE	24.00	0.00	24.00	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	14/10/2020		0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	564	0	DEV DE O DE GASTO NO 185 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 262, 264 Y 265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DEL 05 AL 30 DE JUNIO, Y MESES COMPLETO DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	568.01	68.17	577.09	0.00	S	13/10/2020			0			0
0968604550001	COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR	565	95590662	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 186 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 9447 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 09 DE SEPT	483.83	0.00	483.83	483.83	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	16/10/2020	19/10/2020	6
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	566	95590711	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 187 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3364 Y 3416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	188.28	22.59	210.87	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1			0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 103 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	567	95590714	IVA DE ORDEN DE GASTO 187 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3364 Y 3416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	22.59	0.00	22.59	0.00	N	13/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	1	14/10/2020		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	568	0	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 188 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28648 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 10 DEMARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE	524.97	0.00	524.97	0.00	S	13/10/2020			0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	569	0	IVA DE O DE GASTO NO 185 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 262, 263, 264 Y 265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DEL 05 AL 30 DE JUNIO, Y MESES COMPLETO DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	68.17	0.00	68.17	0.00	S	15/10/2020			0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	570	0	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 189 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28649 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 10 DEMARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.00	0.00	8.75	0.00	S	15/10/2020			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	571	0	DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 199 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	195.17	23.47	218.64	0.00	S	15/10/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	572	0	DVO DE IVA DE ORDEN DE GASTO 187 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3364 Y 3416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	(22.59)	0.00	(22.59)	0.00	N	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	0	19/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	573	0	RTO DE DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 187 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3364 Y 3416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	(188.28)	(22.59)	(210.87)	0.00	N	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	574	95717311	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 190 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL SEGUN FACTURA NO 416 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	730.00	87.60	736.20	26.28	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9

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

PÁGINA: 104 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	574	95717311	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 190 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL SEGUN FACTURA NO 416 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	730.00	87.60	736.20	709.92	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	575	95717321	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 190 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL SEGUN FACTURA NO 416 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	87.60	0.00	87.60	0.00	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	26/10/2020		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	576	95717152	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 191 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL SEGUN FACTURA NO 417 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	730.00	87.60	736.20	26.28	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	576	95717152	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 191 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL SEGUN FACTURA NO 417 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	730.00	87.60	736.20	709.92	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	577	95717166	IVA DE ORDEN DE GASTO 191 DE CONTRATO NO 0220-2020 A FAVOR DE EMSEPRIEL SEGUN FACTURA NO 417 POR CONCEPTO DE PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	87.60	0.00	87.60	0.00	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	26/10/2020		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	578	95719479		5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9

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

PÁGINA: 105 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 193 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 1903 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE												
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	579	95720840	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 192 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 165672 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 21 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EXPRESO PARA LA DRI.	107.14	12.86	118.13	12.86	N	20/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	579	95720840	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 192 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 165672 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 21 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EXPRESO PARA LA DRI.	107.14	12.86	118.13	105.27	N	20/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	6	27/10/2020	29/10/2020	9
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	580	95720846	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 192 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 165672 Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 21 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EXPRESO PARA LA DRI.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	581	95719512	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 194 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 64 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DRI MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	142.38	17.09	144.66	5.13	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	581	95719512	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 194 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 64 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DRI MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	142.38	17.09	144.66	139.53	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
1291766095001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI	582	95719541		17.09	0.00	17.09	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0

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

PÁGINA: 106 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	583	95719570	IVA DE ORDEN DE GASTO 194 DE CONTRATO NO 1219-2019 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LUZ DE CRISTO ASOSERLIMLUCRI SEGUN FACTURA NO 64 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE BABAHOYO DE LA DR1 MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	284.76	34.17	289.31	10.25	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	583	95719570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 195 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 808 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL I.POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	284.76	34.17	289.31	279.06	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	584	95719579	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 195 DE CONTRATO NO 1519-2019 A FAVOR DE TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS SEGUN FACTURA NO 808 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL I.POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	34.17	0.00	34.17	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	585	95721011	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 197 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28669 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, DEL 10 DE MARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE	524.97	0.00	524.97	524.97	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	586	95721055	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 198 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28670 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR INTERMEDIACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, DEL 10 DE MARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.00	1.08	9.07	0.32	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	586	95721055	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 198 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28670 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR INTERMEDIACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, DEL 10 DE MARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.00	1.08	9.07	8.75	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 107 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 198 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28670 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR INTERMEDIACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL 10 DE MARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE												
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	587	0	COMPROMISO A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 22 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	378.54	0.00	378.54	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	588	95720132	DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 199 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	195.17	23.48	218.65	23.48	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	588	95720132	DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 199 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	195.17	23.48	218.65	195.17	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	589	95720143	IVA DE O DE GASTO NO. 199 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	23.48	0.00	23.48	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	590	0	COMPROMISO A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO 316 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 7905	68.66	0.00	68.66	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	0			0
0912391265001	GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON	591	95720696	DEV DE O DE GASTO NO. 200 A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON SEGUN FACTURA NO 2104 POR PAGO DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE GARAJE DEL 16 DE MARZO A 28 DE ABRIL, CONTRATO FINALIZADO POR FALLECIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	440.00	52.80	404.80	404.80	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0912391265001	GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON	592	95720701		52.80	0.00	52.80	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0

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

PÁGINA: 108 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	593	95720686	IVA DE O DE GASTO NO. 200 A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON SEGUN FACTURA NO 2104 POR PAGO DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE GARAJE DEL 16 DE MARZO A 28 DE ABRIL. CONTRATO FINALIZADO POR FALLECIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	34.96	0.00	34.96	34.96	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0992563311001	PEFARER S.A.	594	95720223	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 201 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NO 3366, 3367 Y 3390 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	134.49	16.14	135.63	4.84	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0992563311001	PEFARER S.A.	594	95720223	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 202 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 41758 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES DE SEPTIEMBRE	134.49	16.14	135.63	130.79	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	27/10/2020	29/10/2020	8
0992563311001	PEFARER S.A.	595	95720234	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 202 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 41758 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES DE SEPTIEMBRE	16.14	0.00	16.14	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	596	95721061	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 198 DE CONTRATO NO 0120-2020 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO 28670 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR INTERMEDIACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL 10 DE MARZO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE	1.08	0.00	1.08	0.00	N	21/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	5	26/10/2020		0
0912391265001	GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON	597	0	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 203 A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON SEGUN FACTURA NO 2105 POR PAGO DE VALORES POR EL SERVICIO DE GARAJE DE LOS BUSES INSTITUCIONALES DESDE EL 29 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE	1,520.00	182.40	1,398.40	0.00	S	22/10/2020			0			0
0912391265001	GONZALEZ MENDOZA GIOVANNY WASHINGTON	598	0		182.40	0.00	182.40	0.00	S	22/10/2020			0			0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 109 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915356539001	ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE	599	95800934	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 204 A FAVOR DE ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE SEGUN FACTURA NO 14646 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 08 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INCLUIDAS LAS BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EL SEGUNDO DE 3 SERV.	260.00	31.20	262.21	0.00	N	22/10/2020	22/10/2020	30/10/2020	8	30/10/2020		0
0915356539001	ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE	600	95801039	IVA DE ORDEN DE GASTO 204 A FAVOR DE ASTUDILLO NUNEZ CRISTIAN RENE SEGUN FACTURA NO 14646 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 08 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL INCLUIDAS LAS BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, EL SEGUNDO DE 3 SERV.	31.20	0.00	31.20	0.00	N	22/10/2020	22/10/2020	30/10/2020	8	30/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	601	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 187 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3364 Y 3416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	188.28	22.59	210.87	0.00	S	22/10/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	602	0	IVA DE ORDEN DE GASTO 187 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3364 Y 3416 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	22.59	0.00	22.59	0.00	S	22/10/2020			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	603	95801510	DEV DE ORDEN DE GASTO 205 A FAVOR DI PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3486 Y 3487 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	188.28	22.59	210.87	22.59	N	22/10/2020	22/10/2020	30/10/2020	8	30/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	603	95801510	DEV DE ORDEN DE GASTO 205 A FAVOR DI PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3486 Y 3487 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	188.28	22.59	210.87	188.28	N	22/10/2020	22/10/2020	30/10/2020	8	30/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	604	95801631	DEV DE ORDEN DE GASTO 205 A FAVOR DI PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3486 Y 3487 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	22.59	0.00	22.59	0.00	N	22/10/2020	22/10/2020	30/10/2020	8	30/10/2020		0

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

PÁGINA: 110 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992745207001	PROMEDICO S.A.	605	0	IVA DE ORDEN DE GASTO 205 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 3486 Y 3487 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DR1 DE LA PGE DESDE EL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020	274.40	0.00	274.40	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	606	0	COMPROMISO A FAVOR DE LUIS ALBERTO URGILES VASQUEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 24 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 OXIMETROS PARA LA DR1	63.01	0.00	63.01	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	607	0	COMPROMISO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 25 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 86 PROTECTORES FACIALES POR PORTECCION DE PERSONAL DE LA DR1	194.57	0.00	194.57	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0921520193001	ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON	608	0	COMPROMISO A FAVOR DE ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 26 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	319.20	0.00	319.20	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0917952913001	MONTESDEOCA OLVERA JOHANNA TERESA	609	0	COMPROMISO A FAVOR DE MONTESDEOCA OLVERA JOHANNA TERESA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE 9 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO PQS DE 10 LIBRAS	80.64	0.00	80.64	0.00	N	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	610	95738747	[P:10 T:DT A:2020] PAGO DE NOMINA DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	5,410.12	0.00	5,410.12	5,410.12	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	611	95738913	[P:10 T:NO A:2020] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	182,172.27	0.00	92,546.39	92,546.39	N	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	0	27/10/2020	28/10/2020	1
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	612	95800480		5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	2	30/10/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 111 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	613	95800593	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 206 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 1810 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS COMUNALES DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	200.00	24.00	203.20	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	2	30/10/2020		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	614	95800598	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 207 DE CONTRATO NO 1019-2019 A FAVOR DE MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 554 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR EL MES DE OCTUBRE	24.00	0.00	24.00	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	2	30/10/2020		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	615	95800737	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 208 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 781120 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	36.95	0.00	36.95	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	2	30/10/2020		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	616	95800392	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 209 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 78824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	21.28	0.00	21.28	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	2	30/10/2020		0
0910980408001	CASTRO AREVALO VICENTE RODRIGO	617	0	COMPROMISO A FAVOR DE CASTRO AREVALO VICENTE RODRIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 28 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES ESTAMPADORES DE LA DRI	290.00	0.00	290.00	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	0			0
0706435898001	OCANA CUENCA ENRIQUE JAVIER	618	0	COMPROMISO A FAVOR DE OCANA CUENCA ENRIQUE JAVIER SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 29 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO PQS DE 10 LIBRAS	8.96	0.00	8.96	0.00	N	28/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	619	95810167	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 210 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 164 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	78.20	0.00	78.20	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	620	95809622		123.00	14.76	124.05	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0

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

PÁGINA: 112 de 115
 FECHA: 04/11/2020
 HORA: 13:18:47
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991315063001	COMPUHELP S.A.	621	95809630	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 212 A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN FACTURA NO 52087 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	14.76	0.00	14.76	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	622	95808688	IVA DE ORDEN DE GASTO 212 A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN FACTURA NO 52087 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	112.41	13.49	125.90	13.49	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	622	95808688	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 213 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3459 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 4 AL 10 DE OCTUBRE	112.41	13.49	125.90	112.41	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	623	95808700	IVA DE ORDEN DE GASTO 213 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 3459 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA DRI DE LA PGE DESDE EL 4 AL 10 DE OCTUBRE	13.49	0.00	13.49	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	624	95808714	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 211 A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN FACTURA NO 52086 Y SOLICITUD DE CERTIFICACION POA SCP-045-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	308.85	37.06	311.48	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	625	95808721	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 211 A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN FACTURA NO 52086 Y SOLICITUD DE CERTIFICACION POA SCP-045-SRAFyATH-UA-2020 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	37.06	0.00	37.06	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	626	95807073		61.30	7.36	61.82	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 113 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	627	95807095	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 214 A FAVOR DE SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES SEGUN FACTURA NO 977 Y ORDEN DE TRABAJO NO 316 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, DEL VEHICULO SUZUKI SZ PEI 7905	7.36	0.00	7.36	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	628	95808735	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 215 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 480 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE OCTUBRE	300.00	36.00	276.00	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	629	95808741	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 215 DE CONTRATO NO 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 480 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE OCTUBRE	36.00	0.00	36.00	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	630	95807209	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 216 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA 481 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE OCTUBRE 2020	230.00	27.60	211.60	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	631	95807221	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 216 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA 481 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE OCTUBRE 2020	27.60	0.00	27.60	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	632	95810799	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 217 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 65090 Y 65089 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 22 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	378.54	0.00	371.92	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	633	95810449	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 218 A FAVOR DE PROMEDICO SA SEGUN FACTURA NO 3243 Y ORDEN DE COMPRA Y PRESTACION DE SERVICIO No. 23 POR CONCEPTO DE TANQUE OXIGENO PORTATIL DE 1MT3 CON EQUIPO COMPLETO MANOMETRO, VASO HUMIDIFICADOR Y CANULA NASAL	245.00	29.40	261.29	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	634	95810455		29.40	0.00	29.40	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 114 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IVA DE ORDEN DE GASTO NO 218 A FAVOR DE PROMEDICO SA SEGUN FACTURA NO 3243 Y ORDEN DE COMPRA Y PRESTACION DE SERVICIO No. 23 POR CONCEPTO DE TANQUE OXIGENO PORTATIL DE 1MT3 CON EQUIPO COMPLETO MANOMETRO, VASO HUMIDIFICADOR Y CANULA NASAL												
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	635	95809716	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO 219 A FAVOR DE LUIS ALBERTO URGILES VASQUEZ SEGUN FACTURA NO 65059 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 24 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2 OXIMETROS PARA LA DR1	56.26	6.75	60.00	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	636	95809719	IVA DE ORDEN DE GASTO 219 A FAVOR DE LUIS ALBERTO URGILES VASQUEZ SEGUN FACTURA NO 65059 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 24 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2 OXIMETROS PARA LA DR1	6.75	0.00	6.75	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	637	95811129	DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 220 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 267, 268, 269 Y 270 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DEL 05 AL 30 DE JUNIO Y MES COMPLETO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	568.01	68.17	577.09	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	638	95811134	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 220 DE CONTRATO NO 1319-2019 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS 267, 268, 269 Y 270 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE MACHALA DEL 05 AL 30 DE JUNIO Y MES COMPLETO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	68.17	0.00	68.17	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	1	30/10/2020		0
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	639	0	COMPROMISO A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 30 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION	102.00	0.00	102.00	0.00	N	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	640	95811050	DEVENGADO DE ORDE DE GASTO NO 221 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 164 Y 165 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	3,388.00	406.56	3,442.20	0.00	N	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	0	30/10/2020		0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	641	95811058	IVA DE ORDE DE GASTO NO 221 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURA NO 164 Y 165 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DR1 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	406.56	0.00	406.56	0.00	N	30/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	0	30/10/2020		0

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

PÁGINA: 115 de 115
FECHA: 04/11/2020
HORA: 13:18:47
REPORTE: R00815819.rdlc



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