

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

PÁGINA: 1 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL																
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1	96955533	[P:01 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN DE ENERO-2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	725,188.52	0.00	429,760.19	429,760.19	N	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0	28/01/2021	29/01/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2	96965381	[P:01 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	51,754.68	0.00	48,718.87	48,718.87	N	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	0	29/01/2021	01/02/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7	97000631	OG. 001 Y 003, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CELULAR E INTERNET MOVIL, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 ENERO DE 2021	328.26	39.39	350.74	31.51	N	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7	97000631	OG. 001 Y 003, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CELULAR E INTERNET MOVIL, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 ENERO DE 2021	328.26	39.39	350.74	319.23	N	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8	97000634	OG. 001 Y 003, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CELULAR E INTERNET MOVIL, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 ENERO DE 2021	39.39	0.00	39.39	0.00	N	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	0	22/02/2021		0
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	9	97027530	O.G 046 REEMBOLSO A FAVOR DE ECO GALO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONDOLENCIA EN EL DIARIO EL COMERCIO. ACUERDO MORTUORIO POR FALLECIMIENTO DE DR. GONZALO ZAMBRANO PALACIOS EX DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA INSTITUCION. REF. EJE 2021 0000004343 SINAFIP DEL 27 DE ENERO DE 2021.	649.01	77.88	726.89	77.88	N	22/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	2	24/02/2021	25/02/2021	3

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

PÁGINA: 2 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	9	97027530	O.G 046 REEMBOLSO A FAVOR DE ECO GALO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE CONDOLENCIA EN EL DIARIO EL COMERCIO. ACUERDO MORTUORIO POR FALLECIMIENTO DE DR. GONZALO ZAMBRANO PALACIOS EX DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA INSTITUCION. REF. EJEC 2021 0000004343 SINAFIP DEL 27 DE ENERO DE 2021.	649.01	77.88	726.89	649.01	N	22/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	2	24/02/2021	25/02/2021	3
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	10	97027549	O.G 046 REEMBOLSO A FAVOR DE ECO GALO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE CONDOLENCIA EN EL DIARIO EL COMERCIO. ACUERDO MORTUORIO POR FALLECIMIENTO DE DR. GONZALO ZAMBRANO PALACIOS EX DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA INSTITUCION. REF. EJEC 2021 0000004343 SINAFIP DEL 27 DE ENERO DE 2021.	77.88	0.00	77.88	0.00	N	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	2	24/02/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	16	97052069	OG PGE-DNA-OGE-2021-047 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2021. CUENTA 1.10262167.	187.59	22.51	200.44	18.01	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	16	97052069	OG PGE-DNA-OGE-2021-047 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2021. CUENTA 1.10262167.	187.59	22.51	200.44	182.43	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	17	97052126	OG PGE-DNA-OGE-2021-047 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2021. CUENTA 1.10262167.	22.51	0.00	22.51	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	26	97070329	[P:01 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS, SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2020 Y ENERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	741.15	0.00	727.00	727.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	27	97071940	[P:02 T:DT A:2021] DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE ENERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	17,230.23	0.00	17,230.23	17,230.23	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 3 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	28	97072061	[P:01 T:HE A:2021] PAGO POR HORAS EXTRAS DE ENERO/2021	395.30	0.00	321.88	321.88	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	29	97072183	[P:01 T:SE A:2021] PAGO A VARIOS SERVIDORES POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2020 Y ENE/2021	9,609.65	0.00	7,803.99	7,803.99	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	30	97072186	[P:01 T:L I A:2021] SUBROGACIONES DE ENERO/2021 A FAVOR D SANCHEZ SARAVIA CRISTINA, YA QUE SE ENCUENTRA COMO PASIVO HASTA QUE EL MEF. APRUEBE LA REFORMA POR RETORNO A SU PUESTO ORIGINAL.	326.10	0.00	263.35	263.35	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	38	97088750	[P:02 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	726,072.31	0.00	440,707.63	440,707.63	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	39	97090163	[P:02 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	52,102.73	0.00	49,206.53	49,206.53	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0

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

PÁGINA: 4 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	40	97092196	[P:02 T:DT A:2021] DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	17,084.23	0.00	17,084.23	17,084.23	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	41	97092308	[P:02 T:LI A:2021] REMUNERACIÓN PROPORCIONAL DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE RENGEL PARRA JENNY (CONCLUSIÓN NOMB.PROVISIONAL) Y PICHOSAMÍN CRISTINA (RENUNCIA).	2,539.25	0.00	1,784.71	1,784.71	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	42	97104163	[P:02 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, QUIEN SE REINTEGRÓ DE COMISIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DEL 13/FEB/2021.	144.94	0.00	144.94	144.94	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	01/03/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	43	97104445	[P:02 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN PROPORCIONAL DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, QUIEN RETORNO DE COMISIÓN DE SERVICIOS.	1,907.91	0.00	1,519.94	1,519.94	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	01/03/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	44	97104462	[P:02 T:DT A:2021] DÉCIMOS MENSUALIZADOS A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, QUIEN SE REINTEGRÓ DE COMISIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DEL 13/FEB/2021.	165.00	0.00	165.00	165.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	01/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76	97214953	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163976014 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	359.13	43.10	402.23	43.10	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	10/03/2021	11/03/2021	9

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

PÁGINA: 5 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	76	97214953	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163976014 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	359.13	43.10	402.23	359.13	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	10/03/2021	11/03/2021	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	97214954	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163976014 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	43.10	0.00	43.10	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	97214957	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998161 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	19.28	2.31	21.59	2.31	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	97214957	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998161 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	19.28	2.31	21.59	19.28	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80	97214958	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998161 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	2.31	0.00	2.31	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	97214960	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 JV.	22.26	2.67	24.93	2.67	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	97214960	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 JV.	22.26	2.67	24.93	22.26	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8

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

PÁGINA: 6 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 JV.												
1708192149	HERRERA MOLINA ANGEL RODRIGO	83	97157403	HERRERA MOLINA ANGEL RODRIGO PAGC PARA REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTERIOR SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL SUBROGANTE CON CERTIFICACIÓN POA SCP-SG-00117, OG PGE-DNA-2021-076, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES DE SERVICIOS NRO. 001-001--000004725	379.12	0.00	379.12	379.12	N	02/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1	03/03/2021	04/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	97214961	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 JV.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	02/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	4	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87	97214964	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	17.83	2.14	19.97	2.14	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87	97214964	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	17.83	2.14	19.97	17.83	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88	97214966	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	2.14	0.00	2.14	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	97214968		32.78	3.93	36.71	3.93	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	09/03/2021	10/03/2021	7

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

PÁGINA: 7 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-164001891 DEL MES DE DIC 20												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	97214968	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-164001891 DEL MES DE DIC 20	32.78	3.93	36.71	32.78	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	09/03/2021	10/03/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90	97214969	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-164001891 DEL MES DE DIC 20	3.93	0.00	3.93	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	97214973	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	308.86	37.06	345.92	37.06	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	97214973	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	308.86	37.06	345.92	308.86	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93	97214974	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	37.06	0.00	37.06	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94	97214976		7.89	0.95	8.84	0.95	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8

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

PÁGINA: 8 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-163974864 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94	97214976	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-163974864 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	7.89	0.95	8.84	7.89	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95	97214977	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-163974864 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	97214979	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163972060 - 163972061 CONSUMO DE DICIEMBRE 2020	14.32	1.72	16.04	1.72	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	97214979	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163972060 - 163972061 CONSUMO DE DICIEMBRE 2020	14.32	1.72	16.04	14.32	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100	97214981	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163972060 - 163972061 CONSUMO DE DICIEMBRE 2020	1.72	0.00	1.72	0.00	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	06/03/2021		0
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	101	97180623	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A PORTOVIEJO DEL 10 DE DIC DEL 2020 AL 11 DE DIC DEL 2020. FORMULARIO SN. DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	77.69	0.00	77.69	77.69	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1

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

PÁGINA: 9 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1706733837	ROMERO ALBAN EUGENIO JAVIER	102	97180697	ROMERO ALBAN EUGENIO JAVIER, PAGO DE LIQUIDACION DE VIATIOS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DIC DE 2020. CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL PROCURADOR EN GYE. FORMULARIO 02-V-2021.	89.00	0.00	89.00	89.00	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	103	97180651	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO, PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 07 DE ENERO AL 08 DE ENERO DE 2021. TRASLADO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. FORMULARIO 01-V-2021, AR	84.00	0.00	84.00	84.00	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104	97214983	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163998158-163998159-163998160 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	23.11	2.78	25.89	2.78	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104	97214983	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163998158-163998159-163998160 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	23.11	2.78	25.89	23.11	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105	97214984	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163998158-163998159-163998160 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.78	0.00	2.78	0.00	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	06/03/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	106	97382240		34.08	0.00	34.08	34.08	N	04/03/2021	09/03/2021	16/03/2021	12	16/03/2021	17/03/2021	13

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

PÁGINA: 10 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021												
1102132196	RENGEL RIOS VERONICA DE MARIA	112	97189337	RENGEL RIOS VERONICA DE MARIA, PAGC POR QUEDAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SEGUIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN CONTRA DE LA ABOGADA VERÓNICA DE MARÍA RENGEL RÍOS, MEMORANDO PGE-DNTH-2021-0024 Y LA ACCION NO. 23-DNATH DE 15 DE ENERO DE 2021, AR	264.10	0.00	264.10	264.10	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	97206754	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163972064, NL.	7.18	0.86	8.04	0.86	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	97206754	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163972064, NL.	7.18	0.86	8.04	7.18	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115	97206765	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163972064, NL.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	116	97209948	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 032412520	149.99	18.00	160.27	14.40	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021	09/03/2021	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	116	97209948		149.99	18.00	160.27	145.87	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021	09/03/2021	4

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

PÁGINA: 11 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 032412520												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	97210198	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163985953.NL	7.24	0.87	8.11	0.87	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	97210198	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163985953.NL	7.24	0.87	8.11	7.24	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	119	97209965	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 FACTURA 032412520 JV	18.00	0.00	18.00	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	97210206	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163985953.NL	0.87	0.00	0.87	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	97229501	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163998163, 001-777-163998162.NL	15.70	1.88	17.58	1.88	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	97229501	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163998163, 001-777-163998162.NL	15.70	1.88	17.58	15.70	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	9

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

PÁGINA: 12 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	127	97229512	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163998163, 001-777-163998162.NL	1.88	0.00	1.88	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	128	97255444	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 13 FACTURAS, ORDEN DE GASTO 010. AR.	101.79	0.00	101.79	101.79	N	08/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	1	16/03/2021	17/03/2021	9
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	129	97254426	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004. AR.	24.82	2.55	27.37	2.55	N	08/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	129	97254426	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004. AR.	24.82	2.55	27.37	24.82	N	08/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	132	97254434	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004. AR.	2.55	0.00	2.55	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	1	09/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136	97255456	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-999-047167386.NL	3,252.78	0.00	3,252.78	3,252.78	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	8

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

PÁGINA: 13 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	139	97241285	OG 0111-DNAIA-2020. PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MEMORANDO 161-DNAIA-2020-R. FACTURA 4019072JV	1,131,529.26	0.00	1,131,529.26	1,131,529.26	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	20/04/2021	42
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	141	97235119	PERMANENT COURT OF ARBITRATION, PAGO A FAVOR DE CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, CPA PARA CUBRIR EXPENSAS DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADORTLC S.A. CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. M PGE-DNAIA-2021-0015-R. CASO CPA No. 2020-45. REF OG. 0010-DNAIA-2021, AR	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	23/03/2021	14
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	144	97241292	OG. 0127-DNAIA-2020. ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG. REEMBOSLO DE GASTOS INCURRIDOS REPRESENTACION Y DEFENSA DEL ESTADO EN CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. MEMO 180-DNAIA-2020-R. FAC 4039139 JV	43,970.94	0.00	43,970.94	43,970.94	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	145	97240351	OG 0110-DNAIA-2020. PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MEMORANDO 160-DNAIA-2020-R. FACTURA 4033254 JV	142,043.19	0.00	142,043.19	142,043.19	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	146	97241721	FOLEY HOAG LLP. PAGO ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG. REEMBOSLO DE GASTOS INCURRIDOS REPRESENTACION Y DEFENSA DEL ESTADO EN CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. MEMO 178-DNAIA-2020-R. FAC 4037488, OG. 0125-DNAIA-2020, AR.	32,036.00	0.00	32,036.00	32,036.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28

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

PÁGINA: 14 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
PEREZCANODIA Z	HUGO PEREZCANO DIAZ	147	97241960	ORDEN DE GASTO 00001-DNAIA-2021. PAGO A ARBITRO HUGO PEREZ CANO EN EL ARBITRAJE INICIADO POR PAÑATURI S.A. CONTRA PETROAMAZONAS. REF CONVENIO PETROAMAZONAS FUENTE 701. ORG 461 Y CORR 0003. JV	41,666.67	0.00	41,666.67	41,666.67	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	11/03/2021	17/03/2021	8
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	149	97250879	OG 0096-DNAIA-2020, PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY, MEMORANDO 143-DNAIA-2020-R, FACTURA 4036557, AR.	929,454.86	0.00	929,454.86	929,454.86	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	07/04/2021	29
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	150	97250895	OG 0095-DNAIA-2020, PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY, MEMORANDO 142-DNAIA-2020-R, FACTURA 4036362, AR.	376,537.21	0.00	376,537.21	376,537.21	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28
THOMASCLAYS EL	THOMAS CLAY SELARL	152	97248480	OG. 002-DNAIA-2021 PAGO HONORARIOS ARBITRO THOMAS CLAY SELARL EN ARBITRAJE INICIADO POR PAÑATURI S.A. CONTRA PETROAMAZONAS S.A. MEMO PGE-DNAIA-2021-0014-R, FAC 2020-16, CONVENIO PETROAMAZONAS, ORG 0461 CORR 0003 FTE 701 FACTURA 2020-16JV	41,666.00	0.00	41,666.00	41,666.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	11/03/2021	17/03/2021	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	154	97259311	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. 034, AR.	466.37	0.00	466.37	466.37	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	160	97255263	O.G 053-2021 PAGO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, CONSUMO DE ENERO 2021 JV	116.33	0.00	116.33	116.33	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2

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

PÁGINA: 15 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	161	97260532	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-002, AR.	158.79	0.00	158.79	158.79	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163	97268497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-020, AR.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163	97268497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-020, AR.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	97255285	O.G 054-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165	97268502	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-020, AR.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166	97255279	O.G 0054-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 FACTS 166052625- 626 JV	300.00	36.00	336.00	36.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166	97255279	O.G 0054-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 FACTS 166052625- 626 JV	300.00	36.00	336.00	300.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2

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

PÁGINA: 16 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	167	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004, AR.	(2.55)	0.00	(2.55)	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169	97255469	O.G 056-2021CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 166109449 JV.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169	97255469	O.G 056-2021CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 166109449 JV.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170	97255470	O.G 0056-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 166109449 JV.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172	97255497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-075, AR.	32.60	3.91	36.51	3.91	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172	97255497		32.60	3.91	36.51	32.60	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2

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

PÁGINA: 17 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-075, AR.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	97255498	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-075, AR.	3.91	0.00	3.91	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176	97272523	O.G 067-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166086710 DE ENERO JV	23.44	2.81	26.25	2.81	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176	97272523	O.G 067-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166086710 DE ENERO JV	23.44	2.81	26.25	23.44	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177	97272530	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 001-777-166086710 JV	2.81	0.00	2.81	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178	97268072	O.G 063-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166065394 JV	7.15	0.86	8.01	0.86	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178	97268072	O.G 063-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166065394 JV	7.15	0.86	8.01	7.15	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1

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

PÁGINA: 18 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	180	97268123	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166065394 JV.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	182	97479798	O.G.50, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 y PGE-DNA-2021-0096, SERVICIO ENERO 2021, AR.	35.40	3.76	39.16	3.76	N	10/03/2021	17/03/2021	22/03/2021	12	22/03/2021	23/03/2021	13
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	182	97479798	O.G.50, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 y PGE-DNA-2021-0096, SERVICIO ENERO 2021, AR.	35.40	3.76	39.16	35.40	N	10/03/2021	17/03/2021	22/03/2021	12	22/03/2021	23/03/2021	13
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	186	97382837	O.G 0064-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-166086755 JV	20.40	2.45	22.85	2.45	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	186	97382837	O.G 0064-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-166086755 JV	20.40	2.45	22.85	20.40	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	187	97382838		2.45	0.00	2.45	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	16/03/2021		0

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

PÁGINA: 19 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	188	97382753	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166086755 JV COMPROMISO PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-166109438 JV.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	188	97382753	COMPROMISO PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-166109438 JV.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189	97382759	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166109438 JV	3.93	0.00	3.93	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	16/03/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	190	97298290	O.G. 0007-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVII EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 010-PGE-PROFIP-2020, AR.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1	11/03/2021	19/03/2021	9
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	191	97298297	O.G. 0007-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVII EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 010-PGE-PROFIP-2020, AR.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1	11/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	192	97298389	O.G.0006-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, CONSULTOR ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 011-PGE-PROFIP-2020, AR.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1	11/03/2021	19/03/2021	9

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

PÁGINA: 20 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	196	97298396	O.G.0006-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, CONSULTOR ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 011-PGE-PROFIP-2020, AR.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	197	97297987	O.G.3CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-6010-2020 SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. 010-PGE-PROFIP-2020 ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. 31 08 2021. COMP 2426-2020 AVAL 17 PLURI 446 Y 447	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021	19/03/2021	8
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	198	97297993	O.G.03-2021, PAGO A SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. 010-PGE-PROFIP-2020 CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. FACT 68 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	199	97298212	O.G.002-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 CONSULTOR ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 276 JV.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021	19/03/2021	8
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	200	97298221	O.G.002-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 276 JV	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	201	97294876	[P:02 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	3,644.81	0.00	2,957.05	2,957.05	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	15/03/2021	15/03/2021	4
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	202	97381677	O.G.038, PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0065, AR.	7.11	0.00	7.11	7.11	N	11/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	5	16/03/2021	17/03/2021	6

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

PÁGINA: 21 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	204	97446486	O.G. 044, PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0077, A.R.	18.55	0.00	18.55	18.55	N	12/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	7	19/03/2021	22/03/2021	10
1708239841001	OH LEE MI SUN	206	97363514	O.G. 042, PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0074, FACTURA 001-001-000004146, A.R.	13.05	0.00	13.05	13.05	N	12/03/2021	12/03/2021	15/03/2021	3	15/03/2021	16/03/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	207	97447092	O.G.80, PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE CARDENAS SUIING MARIA TERESA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0166, FACTURA NRO. 001-001-000000079, A.R.	10.81	0.00	10.81	10.81	N	12/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	7	19/03/2021	22/03/2021	10
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	210	97346384	[P-02 T-A] A-2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	268.59	0.00	268.59	268.59	N	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	15/03/2021	16/03/2021	1
1716003684001	CUICHAN NUNEZ CHRISTIAN SANTIAGO	211	97348391	O.G 001-2021 PAGO A CUICHAN NUNEZ CHRISTIAN SANTIAGO. 009-PGE-PROFIP-2020 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 16 PRODUCTO 4 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	15/03/2021	19/03/2021	4
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	213	97382380	O. G 008-2021 PAGO 1 A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN FACTURA NRO. 3421 JV.	18,480.00	2,217.60	19,727.40	1,774.08	N	15/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	1	17/03/2021	05/04/2021	21

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

PÁGINA: 22 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	213	97382380	O. G 008-2021 PAGO 1 A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN FACTURA NRO. 3421 JV.	18,480.00	2,217.60	19,727.40	17,953.32	N	15/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	1	17/03/2021	05/04/2021	21
1716003684001	CUICHAN NUNEZ CHRISTIAN SANTIAGO	214	97355152	O.G 001-2021 PAGO A CUICHAN NUNEZ CHRISTIAN SANTIAGO, 009-PGE-PROFIP-2020 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. 31 08 2021, FACTURA NRO. 16 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	15/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	229	97385502	PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0147, FACT: 166052630, 166052631, O.G.072, A.R.	14.35	1.73	16.08	1.73	N	15/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	2	19/03/2021	22/03/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	229	97385502	PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0147, FACT: 166052630, 166052631, O.G.072, A.R.	14.35	1.73	16.08	14.35	N	15/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	2	19/03/2021	22/03/2021	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	232	97364163	[P:03 T:CT A:2021] DÉCIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DE SERVIDORES DE LA REGIÓN COSTA BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO.	600.00	0.00	600.00	600.00	N	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	2
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	257	97370232	O.G. 0005-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, ENE-AGO 2021, PRODUCTO 1, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021	19/03/2021	3
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	258	97370237		257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0

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

PÁGINA: 23 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	259	97370628	O.G. 0005-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA/ GABRIELA, 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, ENE-AGO 2021, PRODUCTO 1, A.R. O.G.0011-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 6, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021	19/03/2021	3
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	260	97370672	O.G.0011-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 6, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	97382887	O.G.071, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0136, PERIODO, ENERO 2021, A.R.	22.68	2.72	25.40	2.72	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	97382887	O.G.071, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0136, PERIODO, ENERO 2021, A.R.	22.68	2.72	25.40	22.68	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	2
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	273	97382381	O.G 008-2021 PAGO 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. FACTURA NRO. 3421 JV	2,217.60	0.00	2,217.60	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	97382888	O.G.071, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0136, PERIODO, ENERO 2021, A.R.	2.72	0.00	2.72	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	279	97382482		2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	19/03/2021	3

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

PÁGINA: 24 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 009-2021PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 2.1 - 2.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 187 JV.												
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	280	97382484	O.G 009-2021 PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 2.1 - 2.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 187 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	281	97382518	O.G 0010-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 PRODUCTO 6.1 - 6.2 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 280 J.V	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	19/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	97385506	PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0147, FACT: 166052630, 166052631, O.G.072, A.R.	1.73	0.00	1.73	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	1	17/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	283	97382524	O.G 0010-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 PRODUCTO 6.1 - 6.2 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA NRO. 280 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	284	97446648	O.G.84, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0180, SERVIC FEBRERO 2021, A.R.	44.39	4.77	49.16	4.77	N	16/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	3	19/03/2021	22/03/2021	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	284	97446648	O.G.84, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0180, SERVIC FEBRERO 2021, A.R.	44.39	4.77	49.16	44.39	N	16/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	3	19/03/2021	22/03/2021	6

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

PÁGINA: 25 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	285	97394704	O.G.007, REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0035, LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-000004729, SERVICIO DEL 09.11.2020 al 08.12.2020, A.R.	20.14	0.00	20.14	20.14	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	286	97387790	[P:03 T:CL A:2021] DÉCIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO DE LA REGIÓN COSTA.	8,066.70	0.00	8,066.70	8,066.70	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	287	97400642	O.G.51, REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDC ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0112, LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-4730, SERVICIO DEL 08.12.2020 AL 07.01.2021, A.R.	20.94	0.00	20.94	20.94	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	288	97448565	O.G.84, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0180, SERVIC FEBRERO 2021, A.R.	4.77	0.00	4.77	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289	97394961	O.G. 86, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0181, FACTURA NRO.168134173, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021, A.R.	13.95	1.67	15.62	1.67	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289	97394961	O.G. 86, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0181, FACTURA NRO.168134173, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021, A.R.	13.95	1.67	15.62	13.95	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	97394963		1.67	0.00	1.67	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0

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

PÁGINA: 26 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	291	97479803	O.G.86, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0181, FACTURA NRO.168134173, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021, A.R.	3.76	0.00	3.76	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	22/03/2021	5	22/03/2021		0
1715337240	MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIER	295	97399287	O.G.50, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 y PGE-DNA-2021-0096, SERVICIO ENERO 2021, A.R.	720.00	0.00	720.00	720.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	97447853	O.G.087, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0182, FACTURA NRO. 168111421, CONSUMO MES FEBRERO 2021, A.R.	7.17	0.86	8.03	0.86	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021	22/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	97447853	O.G.087, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0182, FACTURA NRO. 168111421, CONSUMO MES FEBRERO 2021, A.R.	7.17	0.86	8.03	7.17	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021	22/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	297	97447856	O.G.087, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0182, FACTURA NRO. 168111421, CONSUMO MES FEBRERO 2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	300	97447326	O.G.081, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0178, FACT. 32473945, A.R.	177.63	21.32	189.81	17.06	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4

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

PÁGINA: 27 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	300	97447326	O.G.081, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0178, FACT. 32473945, A.R.	177.63	21.32	189.81	172.75	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	301	97447332	O.G.081, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0178, FACT. 32473945, A.R.	21.32	0.00	21.32	0.00	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302	97448198	O.G.089, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, FACT NRO. 168134179, PERIODO CONSUMO: FEBRERO 2021, A.R.	16.20	1.94	18.14	1.94	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302	97448198	O.G.089, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, FACT NRO. 168134179, PERIODO CONSUMO: FEBRERO 2021, A.R.	16.20	1.94	18.14	16.20	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	303	97448204	O.G.089, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, FACT NRO. 168134179, PERIODO CONSUMO: FEBRERO 2021, A.R.	1.94	0.00	1.94	0.00	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304	97448049	O.G. 095, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0195, FACT: 168116961 - 168111419 - 168111420, MES CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	22.27	2.67	24.94	2.67	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4

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

PÁGINA: 28 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	304	97448049	O.G. 095, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0195, FACT: 168116961 - 168111419 - 168111420, MES CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	22.27	2.67	24.94	22.27	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	305	97448053	O.G. 095, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0195, FACT: 168116961 - 168111419 - 168111420, MES CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	306	97447546	O.G.104, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0057, FACT: 021500644, PERIODO: 03.12.2020 AL 02.01.2021, A.R.	320.12	0.00	320.12	320.12	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	307	97447392	O.G. 099, AMAZONAS PLAZA, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0192, MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO 2021, REC: 2188, 2190 Y 2192, A.R.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	18/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	313	97447629	O.G 082-2021 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-064-032473984 J.V	17.76	0.00	17.76	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	314	97447621	O.G 082 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-064-032473984 J.V	147.99	17.76	158.13	14.21	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3

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

PÁGINA: 29 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	314	97447621	O.G 082 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 001-064-032473984 J.V	147.99	17.76	158.13	143.92	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	315	97590197	O.G. 91, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0189, PAGO DE 46 FACTURAS, CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	330.46	39.85	370.31	39.85	N	19/03/2021	24/03/2021	29/03/2021	10	29/03/2021	30/03/2021	11
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	315	97590197	O.G. 91, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0189, PAGO DE 46 FACTURAS, CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	330.46	39.85	370.31	330.46	N	19/03/2021	24/03/2021	29/03/2021	10	29/03/2021	30/03/2021	11
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	319	97447668	O.G 96-2021 PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 111417-111417 JV.	14.73	1.77	16.50	1.77	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	319	97447668	O.G 96-2021 PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 111417-111417 JV.	14.73	1.77	16.50	14.73	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3

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

PÁGINA: 30 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	320	97447673	O.G 96-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO.- 111417 -111418 JV.	1.77	0.00	1.77	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	321	97478433	O.G 97-2021 PAGO DE ALICUOTAS EN LA CIUDA DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN RECIBOS NRO. 2187-2189-2191 JV.	28,999.26	0.00	28,999.26	28,999.26	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	21/04/2021	33
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	324	97590210	O.G. 91. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0189, PAGO DE 46 FACTURAS, CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	39.85	0.00	39.85	0.00	N	19/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	10	29/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326	97447774	O.G 94 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 134172-134171-134170 JV.	21.56	2.60	24.16	2.60	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326	97447774	O.G 94 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 134172-134171-134170 JV.	21.56	2.60	24.16	21.56	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	327	97447777	O.G 94 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 134172-134171-134170 JV.	2.60	0.00	2.60	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	328	97448484	O.G 6 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 4334855 JV.	106.59	0.00	106.59	106.59	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329	97478359		47.95	5.74	53.69	5.74	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4

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

PÁGINA: 31 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 88 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 168134177-168134176-168134175-168134174 JV.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329	97478359	O.G 88 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 168134177-168134176-168134175-168134174 JV.	47.95	5.74	53.69	47.95	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330	97478399	O.G 88 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 168134177-168134176-168134175-168134174 JV.	5.74	0.00	5.74	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	331	97478302	O. G 102 PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICION MM JARAMILLO ARTEAGA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, COMPROBANTE DE PAGO NRO. 1410 DE ENERO A MARZO 2021 JV.	826.53	0.00	826.53	826.53	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	332	97478268	O.G 101-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 168114588 JV	7.93	0.95	8.88	0.95	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	332	97478268	O.G 101-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 168114588 JV	7.93	0.95	8.88	7.93	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	333	97478285		0.95	0.00	0.95	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021		0

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

PÁGINA: 32 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	334	97478231	O.G 101-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168114588 JV. O. G 85 -2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168120720 JV.	7.22	0.87	8.09	0.87	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334	97478231	O. G 85 -2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168120720 JV.	7.22	0.87	8.09	7.22	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335	97478242	O.G 085-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168120720 JV.	0.87	0.00	0.87	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	336	97478212	O.G 037-2021 REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 1418 JV.	17.19	0.00	17.19	17.19	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	337	97478107	O.G 036-2021 REEMBOLSO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 1485 POR EL CONSUMO DE DOS MESES JV.	12.69	0.00	12.69	12.69	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	338	97478082	O.G 024-2021 REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 831 JV.	4.80	0.00	4.80	4.80	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1

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

PÁGINA: 33 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	341	97477993	O.G 21 PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 164001892 JV.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	97477993	O.G 21 PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 164001892 JV.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	97477998	O.G 21 PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 164001892 JV.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	346	97477961	O. G 45-2021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 48473876 JV.	3,058.49	0.00	3,058.49	3,058.49	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	361	97477917	O. G 098-2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 845 JV.	4.86	0.00	4.86	4.86	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	362	97490443	O.G.092, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CONFORME EL PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0186, MATRICULACIÓN DE 30 VEHICULOS INSTITUCIONALES, A.R.	2,355.04	0.00	2,355.04	2,355.04	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	24/03/2021	25/03/2021	3

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

PÁGINA: 34 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	364	97486915	O.G 059-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 032075331JV.	36.62	0.00	36.62	36.62	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	365	97490464	O.G. 093, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CONFORME EL PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0187, 27 VEHICULOS PARA REVISIÓN VEHICULAR, A.R.	629.32	0.00	629.32	629.32	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	24/03/2021	25/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	97591544	O.G. 009, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 46 FACTURAS, DICIEMBRE 2020, A.R.	328.45	39.61	368.06	39.61	N	22/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	7	29/03/2021	30/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	97591544	O.G. 009, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 46 FACTURAS, DICIEMBRE 2020, A.R.	328.45	39.61	368.06	328.45	N	22/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	7	29/03/2021	30/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367	97591566	O.G. 009, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 46 FACTURAS, DICIEMBRE 2020, A.R.	39.61	0.00	39.61	0.00	N	22/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	7	29/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	368	97487137		3,050.65	0.00	3,050.65	3,050.65	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2

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

PÁGINA: 35 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 79-2021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SEGÚN MEMORANDO NO. GE-DNA-2021-0163 DEL 02-02 AL 01-03-2021 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO. 049608741 JV.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	97486983	O.G 074-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0146 SEGÚN FACTURA NRO. 166056950 JV.	7.89	0.95	8.84	0.95	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	97486983	O.G 074-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0146 SEGÚN FACTURA NRO. 166056950 JV.	7.89	0.95	8.84	7.89	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371	97487044	O.G 074-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0146 SEGÚN FACTURA NRO. 166056950 JV.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	372	97486839	O.G 058-2021 PAGO DE REEMBOLSO POR ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0140, SEGÚN FACTURA NRO. 1491 JV.	6.01	0.00	6.01	6.01	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	373	97524896	O.G.100, REEMBOLSO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0207, FACT: 001-003-022147258, PERIODO 23.01.2021 A 22.02.2021, A.R.	3.18	0.00	3.18	3.18	N	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	1	25/03/2021	26/03/2021	3
ELJURIELISAB	ELISABETH ELJURI	375	97504954		41,666.00	0.00	41,666.00	41,666.00	N	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	2

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

PÁGINA: 36 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG. 031-DNAIA-2021. PERITO ELISABETH ELJURI. M No. PGE-DNAIA-2021-0065 SEÑALA ARBITRO AD HOC.- CONTRATO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL POR LO QUE SE CONSIDERA EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA COMO EXPENSAS DEVENIDAS DEL PROCESO ARBITRAL. REF ORDEN PROCESAL No. 1 DE 19 OCT 2019 ANEXA AL EXPEDIENTE												
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	376	97524959	O.G. 040, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0070, FACTURA 001-777-162005388, PERIODO NOVIEMBRE 2020, A.R.	6.94	0.00	6.94	6.94	N	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	1	25/03/2021	26/03/2021	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	377	97524976	O.G.041, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0072, PERIODO DE PAGO DEL 25.12.2020 AL 22.01.2021, 13 FACTURAS, A.R.	101.91	0.00	101.91	101.91	N	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	1	25/03/2021	26/03/2021	3
1708239841001	OH LEE MI SUN	378	97554948	O.G.43, REEMBOLSO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, PAGO TELEFONICO DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0075, FACT: 162084121 (NOVIEMBRE 2020), 164602904 (DICIEMBRE 2020), A.R.	13.88	0.00	13.88	13.88	N	24/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021	29/03/2021	5
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	379	97554968	O.G.055, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0138, FACTURA: 001 - 003 - 002953005, PERIODO: DEL 15.12.20 AL 14.01.21, A.R.	144.10	0.00	144.10	144.10	N	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021	29/03/2021	5
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	385	97540680	O.G. 120-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, SEGÚN PLANILLAS DE REPOSICIÓN DE GASTOS NRO. 30331-30354-30377 J.V	553.50	0.00	553.50	553.50	N	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	1	25/03/2021	26/03/2021	2

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

PÁGINA: 37 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	386	97527332	[P:03 T:NO A:2021] REMUNERACION DE MARZO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	749,361.15	0.00	455,852.60	455,852.60	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	25/03/2021	31/03/2021	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	388	97540672	O.G.069-2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A 13 FACTURAS DEL (23 de enero al 23 de febrero 2021) J.V	102.03	0.00	102.03	102.03	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	25/03/2021	26/03/2021	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	392	97562834	O.G.062, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0141, FACT. 001-003-021953681, PERIODO DEL 03.01.2021 AL 02.02.2021, A.R.	316.58	0.00	316.58	316.58	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398	97555005	O.G.070, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0131, FACT. 166086704 - 166086697 - 166086693, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	21.81	2.62	24.43	2.62	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398	97555005	O.G.070, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0131, FACT. 166086704 - 166086697 - 166086693, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	21.81	2.62	24.43	21.81	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401	97555123	O.G.070, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0131, FACT. 166086704 - 166086697 - 166086693, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	2.62	0.00	2.62	0.00	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	402	97540655		1,732.50	0.00	1,732.50	1,732.50	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	25/03/2021	07/04/2021	13

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

PÁGINA: 38 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	405	97555018	O.G.119-2021 PAGO ALICUOTAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL EDIF BANCO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DRMN-2021-00012, SEGÚN PLANILLAS 30334-30357-30380 JV.	30.30	0.00	30.30	30.30	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	407	97555035	O.G.107. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DRCH-2021-0017, FACTURA 001-041-004696286, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	121.63	0.00	121.63	121.63	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	410	97549237	[P:03 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE MARZO 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,177.90	0.00	18,177.90	18,177.90	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	411	97555601	O.G.109-2021 PAGO ALICUOTAS OFICINAS CONVENIO DE USO CON CDE EP EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0214, DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 2102-2103-2104 JV	1,095.27	0.00	1,095.27	1,095.27	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	29/03/2021	06/04/2021	12
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	412	97597075	O.G.90-2021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0201, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 3181265 JV.	145.68	0.00	145.68	145.68	N	25/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	4	30/03/2021	31/03/2021	6

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

PÁGINA: 39 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	417	97590395	O.G.113, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0233, FACTURA: 001-777-168140853, (PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	25/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	4	29/03/2021	30/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	417	97590395	O.G.113, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0233, FACTURA: 001-777-168140853, (PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	25/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	4	29/03/2021	30/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	97590407	O.G.113, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0233, FACTURA: 001-777-168140853, (PROCURADOR) PERIOD FEBRERO 2021, A.R.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	25/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	4	29/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	97590551	O.G.114, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0231, FAC: 001-777-168140852, (SUB PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021,A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	97590551	O.G.114, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0231, FAC: 001-777-168140852, (SUB PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021,A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	420	97590567	O.G.114, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0231, FAC: 001-777-168140852, (SUB PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021,A.R.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	421	97555046		322.29	38.67	360.96	38.67	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3

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

PÁGINA: 40 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.115,CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0227, FACT:001-777-168115175, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	421	97555046	O.G.115,CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0227, FACT:001-777-168115175, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	322.29	38.67	360.96	322.29	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	422	97555109	O.G.115,CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0227, FACT:001-777-168115175, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	38.67	0.00	38.67	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423	97555057	O.G.116,CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0226, FAC:168111412, 168111413, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423	97555057	O.G.116,CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0226, FAC:168111412, 168111413, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	424	97555086	O.G.116,CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0226, FAC:168111412, 168111413, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425	97590259	O.G.118, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0232, FACT:001-777-168134178, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	23.98	2.88	26.86	2.88	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4

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

PÁGINA: 41 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	425	97590259	O.G.118, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0232, FACT-001-777-168134178, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	23.98	2.88	26.86	23.98	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	426	97590279	O.G.118, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0232, FACT-001-777-168134178, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	2.88	0.00	2.88	0.00	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021		0
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	428	97562555	O.G. 127, CORPORACION FAVORITA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 TAGS PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN PGE-DNA-UAM-OC-2021-001, MEMORANDO PGE-DNA-2021-0237, PGE-DNA-2021-0248, FACTURA: 101 - 102 - 000226222, A.R.	163.82	19.66	175.04	15.73	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	428	97562555	O.G. 127, CORPORACION FAVORITA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 TAGS PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN PGE-DNA-UAM-OC-2021-001, MEMORANDO PGE-DNA-2021-0237, PGE-DNA-2021-0248, FACTURA: 101 - 102 - 000226222, A.R.	163.82	19.66	175.04	159.31	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	429	97562570	O.G. 127, CORPORACION FAVORITA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 TAGS PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN PGE-DNA-UAM-OC-2021-001, MEMORANDO PGE-DNA-2021-0237, PGE-DNA-2021-0248, FACTURA: 101 - 102 - 000226222, A.R.	19.66	0.00	19.66	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	430	97565694	O.G. 128, ATIMASA S.A., PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-003, PGE-DNA-2021-0247, FACTURA: 001-030-000038745, A.R.	5,357.14	642.86	6,000.00	642.86	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3

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

PÁGINA: 42 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0991331859001	ATIMASA S.A.	430	97565694	O.G. 128, ATIMASA S.A., PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-003, PGE-DNA-2021-0247, FACTURA: 001-030-000038745, A.R.	5,357.14	642.86	6,000.00	5,357.14	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
0991331859001	ATIMASA S.A.	431	97565699	O.G. 128, ATIMASA S.A., PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-003, PGE-DNA-2021-0247, FACTURA: 001-030-000038745, A.R.	642.86	0.00	642.86	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	433	97569573	INGRESO POR COMPRA DE PROYECTO PROFIT, A PROVEEDOR SOLTEGIN S.A. 104 LAPTOPS Computador Porttil Lenovo ThinkPad E14 CORE I73 Impresora Multifuncin Color XEROX ALTALINKC8055_F18 Impresora Multifuncin XEROX BWVERSALINK B405_DN8 Escner Alta V	169,285.00	20,314.20	99,440.46	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	30/03/2021		0
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	433	97569573	INGRESO POR COMPRA DE PROYECTO PROFIT, A PROVEEDOR SOLTEGIN S.A. 104 LAPTOPS Computador Porttil Lenovo ThinkPad E14 CORE I73 Impresora Multifuncin Color XEROX ALTALINKC8055_F18 Impresora Multifuncin XEROX BWVERSALINK B405_DN8 Escner Alta V	169,285.00	20,314.20	99,440.46	14,219.94	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	30/03/2021	07/05/2021	42
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	433	97569573	INGRESO POR COMPRA DE PROYECTO PROFIT, A PROVEEDOR SOLTEGIN S.A. 104 LAPTOPS Computador Porttil Lenovo ThinkPad E14 CORE I73 Impresora Multifuncin Color XEROX ALTALINKC8055_F18 Impresora Multifuncin XEROX BWVERSALINK B405_DN8 Escner Alta V	169,285.00	20,314.20	99,440.46	85,220.52	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	30/03/2021	07/05/2021	42
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	434	97569768		20,314.20	0.00	20,314.20	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0

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

PÁGINA: 43 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1720929346001	CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO	438	97609789	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-5008-2020 SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020 45 DÍAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL ANTI O.G.123, CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-001, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0241, FACTURA NRO. 001-001-000000376, A.R.	570.00	68.40	607.90	47.88	N	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	01/04/2021	3
1720929346001	CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO	438	97609789	O.G.123, CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-001, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0241, FACTURA NRO. 001-001-000000376, A.R.	570.00	68.40	607.90	560.02	N	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	31/03/2021	2
1720929346001	CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO	439	97609797	O.G.123, CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-001, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0241, FACTURA NRO. 001-001-000000376, A.R.	68.40	0.00	68.40	0.00	N	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021		0
1711188142001	IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE	442	97597054	O. G 108-2021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-JA-019-2020, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0209 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN FACTURA No.001-002-000001641Y CON CERTIFICACIONES POA SCP-DNATH-00102 Y POA-SCP-DNATH-00101 J.V	337.50	40.50	359.94	28.35	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	2
1711188142001	IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE	442	97597054	O. G 108-2021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-JA-019-2020, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0209 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN FACTURA No.001-002-000001641Y CON CERTIFICACIONES POA SCP-DNATH-00102 Y POA-SCP-DNATH-00101 J.V	337.50	40.50	359.94	331.59	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	01/04/2021	3
1711188142001	IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE	443	97597057		40.50	0.00	40.50	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	29/03/2021		0

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

PÁGINA: 44 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	444	97593710	O. G 108-2021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-JA-019-2020, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0209 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN FACTURA No.001-002-000001641Y CON CERTIFICACIONES POA SCP-DNATH-00102 Y POA-SCP-DNATH-00101 J.V [P:03 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,131.56	0.00	50,042.77	50,042.77	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	447	97597095	O.G 068-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIIA OFICINA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166052634, J.V	7.16	0.86	8.02	0.86	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	01/04/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	447	97597095	O.G 068-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIIA OFICINA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166052634, J.V	7.16	0.86	8.02	7.16	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	01/04/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	448	97597098	O.G 068-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIIA OFICINA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166052634, J.V	0.86	0.00	0.86	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	29/03/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	449	97628603	O. G 083-2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 7 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2021, A FAVOR DE AB. LUZ MARIA CAICEDO SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0179, NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 4733 JV.	19.25	0.00	19.25	19.25	N	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	2	31/03/2021	01/04/2021	3
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	450	97602800	O.G 13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	4,580.00	549.60	3,052.57	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021		0

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

PÁGINA: 45 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	450	97602800	O.G 13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	4,580.00	549.60	3,052.57	384.72	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	07/04/2021	9
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	450	97602800	O.G 13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	4,580.00	549.60	3,052.57	2,667.85	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	07/04/2021	9
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	452	97602868	O.G 13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	549.60	0.00	549.60	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	455	97609803	FORMULARIO 10-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, VIAJE A ESMERALDAS, TRANSPORTE DE SERVIDOR A LAS OFICINAS REGIONALES DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2021, A.R.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	456	97609777	O.G.110, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0215, FACT: 049-011-000002105, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	19.68	0.00	19.68	19.68	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	457	97609771		319.20	0.00	319.20	319.20	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	1

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

PÁGINA: 46 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.111, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0229, FACTURA 001-003-022365789, PERIODO DEL 03.02.2021 AL 02.03.2021, A.R.												
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	478	97652406	O. G 112 PAGO A EDWIN FLORES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS MÉDICOS, SOLICITADOS EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0225 FACTURA NRO. 1170 JV.	5,550.20	666.02	5,919.28	466.21	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	07/04/2021	7
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	478	97652406	O. G 112 PAGO A EDWIN FLORES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS MÉDICOS, SOLICITADOS EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0225 FACTURA NRO. 1170 JV.	5,550.20	666.02	5,919.28	5,453.07	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	07/04/2021	7
1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	484	97653599	FORMULARIO 11-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, VIAJE A CHIMBORAZO Y OFICINA REGIONAL DEL GUAYAS, DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021, ENTREGA EQUIPOS PORTATILES, A.R.	159.74	0.00	159.74	159.74	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	485	97653320	O. G 112 PAGO A EDWIN FLORES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS MÉDICOS, SOLICITADOS EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0225 FACTURA NRO. 1170 JV.	666.02	0.00	666.02	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0604735969	CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN	488	97653592	FORMULARIO NRO. 3-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI E INSTALACION DE MUEBLES DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1710425347	ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO	489	97653519	FORMULARIO 4-V2021, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DE ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO, VIAJE A DIRECCION REGIONAL DE MANABI, ENTREGA EQUIPOS PORTATILES E INSTALACION DE MUEBLES DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1

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

PÁGINA: 47 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	490	97654253	O. G 121-2021 PAGO A AGENCIA FOUREPTRAVEL TURISMO PASAJES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0246 FACTURA NRO. 5533 JV	2,127.14	0.00	2,127.14	2,127.14	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	07/04/2021	7
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	493	97654496	FORMULARIO 14-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, VIAJE A QUITO-ESMERALDAS-QUITO, TRANSPORTAR DESDE ESMERALDAS AL ABOGADO XAVIER MOLINA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021, A.R.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	494	97654485	FORMULARIO 14-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, VIAJE A QUITO-ESMERALDAS-QUITO, TRANSPORTAR DESDE ESMERALDAS AL ABOGADO XAVIER MOLINA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	497	97655024	FORMULARIO 5-V2021, LIQUIDACION DE VIATIVOS A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES Y MUEBLES, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	498	97655069	FORMULARIO 5-V2021, LIQUIDACION DE VIATIVOS A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES Y MUEBLES, FORMULARIO, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	14.00	0.00	14.00	14.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1

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

PÁGINA: 48 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	499	97655529	O. G 126-2021 PAGO A SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. . SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001 -001-000003572 J.V	12,373.50	1,484.82	12,478.68	445.45	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	20/04/2021	20
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	499	97655529	O. G 126-2021 PAGO A SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. . SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001 -001-000003572 J.V	12,373.50	1,484.82	12,478.68	12,033.23	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	20/04/2021	20
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	500	97655338	FORMULARIO 12-V2021, LIQUIDACION DE VAITICOS A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO, TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATILES PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	501	97655330	FORMULARIO 12-V2021, LIQUIDACION DE VAITICOS A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO, TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATILES PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	38.50	0.00	38.50	38.50	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	502	97655539	O. G 126-2021 PAGO A SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. . SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001 -001-000003572 J.V	1,484.82	0.00	1,484.82	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	520	97782963	[P:03 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE SANTANA PONCE MARIA PRICELA	7,592.87	0.00	7,491.35	7,491.35	N	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	0	13/04/2021	14/04/2021	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	521	97785120	[P:03 T:SE A:2021] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021.	3,785.51	0.00	3,063.97	3,063.97	N	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	0	15/04/2021	15/04/2021	6

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

PÁGINA: 49 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	523	97794302	[P:03 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE VILLARREAL YANDÚN MIREYA DEL PILAR	3,806.45	0.00	3,702.70	3,702.70	N	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	0	15/04/2021	15/04/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	524	97796789	[P:04 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE CARBALÍ FUENTES EDGAR VITALIANO.	3,030.85	0.00	2,927.66	2,927.66	N	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	0	13/04/2021	14/04/2021	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	525	97890269	O.G. 144, AMAZONAS PLAZA, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0269, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, RECIBO NRO. 2216, A.R.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	19/04/2021	20/04/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	526	97890307	O.G.146, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0272, PERIOD DEL 02.03 AL 01.04 DEL 2021, FACT 32517905, A.R.	215.29	25.83	230.03	20.66	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	19/04/2021	20/04/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	526	97890307	O.G.146, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0272, PERIOD DEL 02.03 AL 01.04 DEL 2021, FACT 32517905, A.R.	215.29	25.83	230.03	209.37	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	19/04/2021	20/04/2021	8

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

PÁGINA: 50 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	527	97890321	O.G.146, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0272, PERIOD DEL 02.03 AL 01.04 DEL 2021, FACT 32517905, A.R.	25.83	0.00	25.83	0.00	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	16/04/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	529	97822252	[P:03 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	284.86	0.00	256.90	256.90	N	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	0	15/04/2021	16/04/2021	3
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	531	97836146	O.G 14-2021, SEGUNDO PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3497 JV.	18,480.00	2,217.60	20,254.08	1,774.08	N	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	1	15/04/2021	07/05/2021	24
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	531	97836146	O.G 14-2021, SEGUNDO PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3497 JV.	18,480.00	2,217.60	20,254.08	18,480.00	N	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	1	15/04/2021	07/05/2021	24
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	532	97836154	O. G 014-2021 SEGUNDO PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3497 JV.	2,217.60	0.00	2,217.60	0.00	N	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	1	14/04/2021		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	533	97875461	OG. No. DNAIA-2021-0004 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06. M. PGE-DNAIA-2021-0024-R. FAC 5025652. MES DE OCTUBRE DE 2020, JV.	1,869.40	0.00	1,869.40	1,869.40	N	13/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	2	16/04/2021	19/04/2021	6
1717057135001	VALLEJO JACOME KARLA ANDREA	535	97890349	O. G 137-2021 PAGO A FAVOR DE KARLA VALLEJO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0261, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-7442 JV.	938.00	112.56	1,000.37	78.79	N	13/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	3	19/04/2021	20/04/2021	7

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

PÁGINA: 51 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1717057135001	VALLEJO JACOME KARLA ANDREA	535	97890349	O. G 137-2021 PAGO A FAVOR DE KARLA VALLEJO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0261, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-7442 JV.	938.00	112.56	1,000.37	921.58	N	13/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	3	19/04/2021	20/04/2021	7
1717057135001	VALLEJO JACOME KARLA ANDREA	536	97890365	O.G 137-2021 PAGO A KARLA VALLEJO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0261, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-7442 JV	112.56	0.00	112.56	0.00	N	13/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	3	16/04/2021		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	539	97875499	OG No. DNAIA-2021-0017 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP, COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT , CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA. M_PGE-DNAIA-2021-0023-R. FAC 5024874	2,191.18	0.00	2,191.18	2,191.18	N	13/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	2	16/04/2021	19/04/2021	6
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	540	97875493	OG No. DNAIA-2021-0016. ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT , CONTRA GAD DEL CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA. M_PGE-DNAIA-2021-0025-R. FAC 5024828. JV	3,616.54	0.00	3,616.54	3,616.54	N	13/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	2	16/04/2021	19/04/2021	6
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	546	97875487	OG. No. DNAIA-2021-0006 ESTUDIO JURÍDICO CLIFFORD CHANCE LLP, ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020, RESPECTIVAMENTE. ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA EL ESTADO M_PGE-DNAIA-2021-0022-R FAC 215510047140. JV	3,483.37	0.00	2,612.53	2,612.53	N	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	16/04/2021	19/04/2021	5
0400753257	POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO	547	97879584		160.00	0.00	160.00	160.00	N	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	16/04/2021	19/04/2021	5

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

PÁGINA: 52 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				FORMULARIO 15-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, TRASLADAR AL ING. DIEGO ORTIZ A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES IBARRA,TULCÁN, ESMERALDAS, CON LOS EQUIPOS PORTÁTILES, PARA ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS, DEL 30 DE MAR AL 1 DE ABRIL, A.R.												
0400753257	POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO	548	97879574	FORMULARIO 15-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, TRASLADAR AL ING. DIEGO ORTIZ A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES IBARRA,TULCÁN, ESMERALDAS, CON LOS EQUIPOS PORTÁTILES, PARA ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS, DEL 30 DE MAR AL 1 DE ABRIL, REEMBOLSO DE GASTOS,A.R.	6.60	0.00	6.60	6.60	N	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	16/04/2021	19/04/2021	5
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	552	97875513	OG No. DNAIA-2021-0043 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020, RESPECTIVAMENTE ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR M PGE-DNAIA-2021-0034-R FAC 215510046793	11,642.51	0.00	8,922.92	8,922.92	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	19/04/2021	4
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	553	97875501	OG No. DNAIA-2021-0018 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS COPATROCINIO ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT , CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA M PGE-DNAIA-2021-0032-R. FAC 5025455	17,012.78	0.00	17,012.78	17,012.78	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	18/05/2021	33
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	554	97875467	OG No. DNAIA-2021-0005. ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO AR 08 06 HONORARIOS PROFESIONALES CON DESCUENTO. M PGE-DNAIA-2021-0021-R. FAC 5025955	15,488.05	0.00	15,488.05	15,488.05	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	18/05/2021	33
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	556	97878759	OG No. DNAIA-2021-0012 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA, FAC 1738439 8440. M_PGE-DNAIA-2021-0028 -R	8,780.36	0.00	8,780.36	8,780.36	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	19/04/2021	4

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

PÁGINA: 53 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	557	97878949	OG. No. DNAIA-2021-0011 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA, FACTURAS 1737226 7233. M No. PGE-DNAIA-2021-0027-R	27,578.94	0.00	27,578.94	27,578.94	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	18/05/2021	33
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	558	97878975	OG No. DNAIA-2021-0034 ESTUDIO JURÍDICO WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO PLANTEADO POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS EN CONTRA DE OCCIDENTAL ANTE LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE TEXAS (en adelante ;contrato del caso José Cisneros;) M_No. PGE-DNAIA-2021-0035-R. FAC 2775511	1,045.80	0.00	1,045.80	1,045.80	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	19/04/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	566	97886112	[P:02 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CARTUCHE RUALES MICHAEL.	165.87	0.00	165.87	165.87	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	567	97896141	O.G. 161, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0289, MARZO 2021, A.R.	23.36	2.38	25.74	2.38	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	567	97896141	O.G. 161, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0289, MARZO 2021, A.R.	23.36	2.38	25.74	23.36	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	568	97896145	O.G. 161, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0289, MARZO 2021, A.R.	2.38	0.00	2.38	0.00	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	16/04/2021		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	569	97912939		84.75	0.00	84.75	84.75	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	1

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

PÁGINA: 54 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.163, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0288, FACTURA: 001-041-004877535, PERIODO: MARZO 2021, A.R.												
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	570	97921516	O.G.165, REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0294, FACT 80, PERIODO: DEL 20.02 AL 23.03 DEL 2021, A.R.	9.87	0.00	9.87	9.87	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	571	97921425	O.G.166, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0297, FACTURA: 170905814, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.28	0.87	8.15	0.87	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	571	97921425	O.G.166, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0297, FACTURA: 170905814, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.28	0.87	8.15	7.28	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572	97921452	O.G.166, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0297, FACTURA: 170905814, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	0.87	0.00	0.87	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	573	97921641	O.G. 173, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	10.97	1.32	12.29	1.32	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	573	97921641		10.97	1.32	12.29	10.97	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2

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

PÁGINA: 55 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G. 173, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	574	97921650	O.G. 173, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	1.32	0.00	1.32	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	575	97921675	O.G.176, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0300, FACT: 170893659, 170893660, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	575	97921675	O.G.176, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0300, FACT: 170893659, 170893660, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	576	97921681	O.G.176, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0300, FACT: 170893659, 170893660, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	577	97955124	O.G. 177, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0299, FACT: 001-777-170893668, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	0.86	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	577	97955124	O.G. 177, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0299, FACT: 001-777-170893668, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	7.15	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4

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

PÁGINA: 56 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	578	97955131	O.G. 177, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0299, FACT: 001-777-170893668, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	97954890	O.G.179, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0309, FACT: 001-777-170917598, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	13.06	1.57	14.63	1.57	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	97954890	O.G.179, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0309, FACT: 001-777-170917598, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	13.06	1.57	14.63	13.06	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580	97954938	O.G.179, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0309, FACT: 001-777-170917598, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	1.57	0.00	1.57	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	581	97968306	OG No. DNAIA-2021-0013 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIÁ PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. FACTURA N° 1739471 9472 M No.PGE-DNAIA-2021-0029-R	69,195.85	0.00	69,195.85	69,195.85	N	19/04/2021	19/04/2021	22/04/2021	3	28/04/2021	21/05/2021	32
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582	97954759	O.G.180, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0308, FACT:170917584, 170917586, 170917587, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	23.20	2.79	25.99	2.79	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4

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

PÁGINA: 57 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	582	97954759	O.G.180, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0308, FACT:170917584, 170917586, 170917587, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	23.20	2.79	25.99	23.20	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	583	97954770	O.G.180, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0308, FACT:170917584, 170917586, 170917587, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	2.79	0.00	2.79	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	584	97954592	O.G. 185, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0319, FACT:170893666, 170893667, 170901403, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.24	2.67	24.91	2.67	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	584	97954592	O.G. 185, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0319, FACT:170893666, 170893667, 170901403, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.24	2.67	24.91	22.24	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	585	97954672	O.G. 185, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0319, FACT:170893666, 170893667, 170901403, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	97951872		14.80	1.78	16.58	1.78	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2

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

PÁGINA: 58 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.187, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0313, FACT: 170893665, 170893664, PERIODO: MARZO 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	97951872	O.G.187, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0313, FACT: 170893665, 170893664, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	14.80	1.78	16.58	14.80	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	595	97951946	O.G.187, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0313, FACT: 170893665, 170893664, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	1.78	0.00	1.78	0.00	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	21/04/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	596	97953842	O.G.190, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0312, FACT: 003-001-000001512, PERIODO DEL 13.02 AL 17.03 DEL 2021, A.R.	6.85	0.00	6.85	6.85	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	597	97950753	O.G.191, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0311, FACT: 001-777-170922697, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	597	97950753	O.G.191, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0311, FACT: 001-777-170922697, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	598	97950780		3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	21/04/2021		0

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

PÁGINA: 59 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	599	97950649	O.G.191, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0311, FACT: 001-777-170922697, PERIODO: MARZO 2021, A.R. O.G.193, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUB PROCURAD)PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0321, FACT: 001-777-170922696, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	599	97950649	O.G.193, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUB PROCURAD)PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0321, FACT: 001-777-170922696, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600	97950679	O.G.193, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUB PROCURAD)PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0321, FACT: 001-777-170922696, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	21/04/2021		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	601	97953620	O.G.196, REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0329, FACT: 001-001-000000962, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	7.51	0.00	7.51	7.51	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	602	97953427	O.G. 197, REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0327, FACT:001-001-000000963, PERIODO: FEBRERO 2021, A.R.	5.92	0.00	5.92	5.92	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	603	97953279		17.19	0.00	17.19	17.19	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2

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

PÁGINA: 60 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.198, REEMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0330, FACT: 001-001-000001428, PERIODO: ENERO 2021, A.R.												
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	604	97952114	O.G. 199, REEMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0331, FACT:001-001-000001424, PERIODO: FEBRERO 2021, A.R.	21.98	0.00	21.98	21.98	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	605	97962511	[P:04 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE PICOASAMÍN MORALES SILVIA CRISTINA	2,878.85	0.00	2,878.85	2,878.85	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	606	97968321	OG. DNAIA-2021-0009 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI A PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA, FACTURA N° 1736516 6517 M_No. PGE-DNAIA-2021-0026-R	57,050.79	0.00	57,050.79	57,050.79	N	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	1	29/04/2021	21/05/2021	30
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	607	97968394	OG DNAIA-2021-0025 ESTUDIO JURÍDICO CLIFFORD CHANCELLP SERVICIOS ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0044-R FAC 215510046791	3,809.62	0.00	3,137.88	3,137.88	N	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	6
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	608	97968430	OG No. DNAIA-2021-0044 ESTUDIO JURÍDICO WINSTON & STRAWN LLP PATROCINIO DEL ESTADO PROCESO PLANTEADO POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS EN CONTRA DE OCCIDENTAL ANTE LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE TEXAS (en adelante ¿contrato del caso José Cisneros¿). M_PGE-DNAIA-2021-0048-R FACTURA 2782189	3,982.50	0.00	3,982.50	3,982.50	N	21/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	6

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

PÁGINA: 61 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	609	97968163	O.G.170, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, PAGO POR ALICUOTAS, CONVENIO DE USO DE INMUEBLE SUSCRITO CON INMOBILIAR, OFICINA 403 DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, CATALOGO DE CONTRA 2020. 590-9999-0000-2001-2020, SEGÚN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0305, PRG: 30400, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	184.50	0.00	184.50	184.50	N	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	1	22/04/2021	23/04/2021	2
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	610	97967576	O.G.171, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, PAGO ALICUOTAS OFICINAS (501 A LA 505) PROPIAS PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0301, PRG: 30403, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	1	22/04/2021	23/04/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	611	97967525	[P:03 T:HE A:2021] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2021, PERSONAL BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO.	399.57	0.00	325.39	325.39	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	15
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	612	97968596	O.G 0016-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 PRODUCTO 7.1 - 7.2 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 281 A.B	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	11
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	613	97968598	O.G 0016-2021 REG IVA A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 PRODUCTO 7.1 - 7.2 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 281 A.B	257.04	0.00	257.04	0.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	22/04/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	614	97972643	O. G. 147-2021 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR EL SERVICIO DE INTERTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0276 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO. 001-064-032517952 JV.	168.31	20.20	179.84	16.16	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	614	97972643		168.31	20.20	179.84	163.68	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	1

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

PÁGINA: 62 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O. G 147-2021 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR EL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0276 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO. 001-064-032517952 JV.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	615	97972655	O. G 147-2021 PAGO A FAVOR DE CONECEL POR EL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0276 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO. 001-064-032517952 JV.	20.20	0.00	20.20	0.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	22/04/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	616	97973107	O.G 0015-2021, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 3.1 - 3.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 188 A.B.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	11
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	617	97973113	O.G 0015-2021, REG IVA TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 3.1 - 3.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 188 A.B.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	22/04/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	618	97973382	O.G.0017-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 7, FC: 001-001-71, A.B.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	11
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	619	97973389	O.G.0017-PROFIP, REG IVA SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 7, FC: 001-001-71, A.B.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	22/04/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	621	97982491	OG. No. DNAIA-2021-0021 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA). MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0051-R. FACTURA 4045634	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5

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

PÁGINA: 63 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	622	97984086	OG. No. DNAIA-2021-0024 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP. M_PGE-DNAIA-2021-0038-R FACTURA 7011035.ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	1,384.42	0.00	1,038.31	1,038.31	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	623	97985081	OG. No. DNAIA-2021-0033 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP MEMO No. PGE-DNAIA-2021-0039-R. FAC 7011138. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	39,272.93	0.00	30,401.74	30,401.74	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	11
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	624	97985088	OG. DNAIA-2021-0035 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP M_PGE-DNAIA-2021-043-R FACTURA 7012397. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	45,639.36	0.00	34,229.52	34,229.52	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	27/04/2021	28/04/2021	6
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	625	97985514	OG. No. DNAIA-2021-0038 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP REEMBOLSO GASTOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. MEMO No PGE-DNAIA-2021-0037-R. FACT 7011985 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	37,875.00	0.00	37,875.00	37,875.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	626	97985852	OG. No. DNAIA-2021-0039 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN ESTADO DENTRO ACCIÓN DE ANULACIÓN LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020, ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA ECUADOR M_PGE-DNAIA-2021. FAC 215510046567	3,427.36	0.00	2,620.21	2,620.21	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	627	97986342	OG. No. DNAIA-2021-0032 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	85,881.12	0.00	69,426.08	69,426.08	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	28/04/2021	29/04/2021	7

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

PÁGINA: 64 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	630	97990836	O.G 143 PAGO DE ALICUOTA EN LA CIUDAD DE QUITO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0268, SEGÚN RECIBOS NRO. 2215 JV.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	97990074	O. G 175 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (CANAL DIGITAL) OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0304 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA 170896926 JV.	337.34	40.48	377.82	40.48	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	97990074	O. G 175 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (CANAL DIGITAL) OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0304 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA 170896926 JV.	337.34	40.48	377.82	337.34	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	97990210	O. G 175 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (CANAL DIGITAL) OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0304 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA 170896926 JV.	40.48	0.00	40.48	0.00	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	23/04/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	637	98002087	[P:03 T:HE A:2021] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, PERSONAL BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO.	419.99	0.00	342.01	342.01	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	11
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	638	98003563	[P:04 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE RIVERA VILLOTA DIEGO.	870.75	0.00	821.76	821.76	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	639	98011121		14.00	0.00	13.75	13.75	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1

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

PÁGINA: 65 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.192. LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA, PAGO PENDIENTE DEL 2020 A LABORATORIOS CHALVER CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA CE20200001933154 (SALES REHIDRATACIÓN ORAL), CON CERTIFICACION POA SCP-DNATH-00 176, SOLIC MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0310, FACTURA: 001001000053854, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	98013417	O.G 125-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FUA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	327.98	39.56	367.54	39.56	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	98013417	O.G 125-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FUA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	327.98	39.56	367.54	327.98	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	7
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	641	98134478	O.G.150. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M. PGE-DNA-2021-017, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0374, FACTURA: 001002000000128, DICIEMBRE 2020, A.R.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	9	06/05/2021	07/05/2021	11
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	641	98134478	O.G.150. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M. PGE-DNA-2021-017, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0374, FACTURA: 001002000000128, DICIEMBRE 2020, A.R.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	9	06/05/2021	07/05/2021	11
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	642	98134483	O.G.150. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M. PGE-DNA-2021-017, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0374, FACTURA: 001002000000128, DICIEMBRE 2020, A.R.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	9	05/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	643	98013420		39.56	0.00	39.56	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0

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

PÁGINA: 66 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	644	98017106	O.G 125-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV O.G 183-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	330.51	39.86	370.37	39.86	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	644	98017106	O.G 183-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	330.51	39.86	370.37	330.51	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	645	98017110	O.G 183-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	39.86	0.00	39.86	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	646	98017417	O. G 174-2021 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR, POR EL PERÍODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2021, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0306, FACTURA NRO. 001-003-003381722 JV.	146.49	0.00	146.49	146.49	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	98017702	O. G 178-2021 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA FACTURAS 170917589-170917593-170917595 -170917596, CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. JV.	44.61	5.35	49.96	5.35	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	98017702	O. G 178-2021 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA FACTURAS 170917589-170917593-170917595 -170917596, CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. JV.	44.61	5.35	49.96	44.61	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1

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

PÁGINA: 67 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	648	98017703	O. G 178-2021 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA FACTURAS 170917589-170917593 -170917596, CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. JV.	5.35	0.00	5.35	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	98018557	O. G 188-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0320, SEGÚN FACTURA NRO. 170896812 JV.	7.92	0.95	8.87	0.95	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	98018557	O. G 188-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0320, SEGÚN FACTURA NRO. 170896812 JV.	7.92	0.95	8.87	7.92	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	657	98018558	O. G 188-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0320, SEGÚN FACTURA NRO. 170896812 JV.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	658	98134753	O.G.206, GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLIC DE PAGO MEMO PGE-DNA-2021-0349, FACTURA:001-001-000000966, PERIODO: DEL 8 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DE 2021, A.R.	1,140.00	136.80	1,048.80	1,048.80	N	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	8	06/05/2021	07/05/2021	10
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	659	98134754	O.G.206, GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLIC DE PAGO MEMO PGE-DNA-2021-0349, FACTURA:001-001-000000966, PERIODO: DEL 8 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DE 2021, A.R.	136.80	0.00	136.80	0.00	N	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	8	05/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	662	98027228	[P:04 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN DE ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO EN PLANTA CENTRAL.	747,529.79	0.00	454,404.40	454,404.40	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0	27/04/2021	29/04/2021	2
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	663	98128031		6,696.43	803.57	6,160.72	6,160.72	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	07/05/2021	10/05/2021	13

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

PÁGINA: 68 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O. G 160-2021 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0290, SEGÚN FACTURA 416 JV												
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	664	98128035	O. G 160-2021 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0290, SEGÚN FACTURA 416 JV	803.57	0.00	803.57	0.00	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	05/05/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	665	98119599	O.G 182-2021 CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, POR EL PAGO DE ARRIENDO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE MAYO 2021 DE LAS OFICINAS PGE SANTO DOMINGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0322, FACTURA NRO. 001-001-0082 JV.	1,520.00	182.40	1,398.40	1,398.40	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	06/05/2021	07/05/2021	10
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	666	98119600	O.G 182-2021 CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, POR EL PAGO DE ARRIENDO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE MAYO 2021 DE LAS OFICINAS PGE SANTO DOMINGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0322, FACTURA NRO. 001-001-0082 JV.	182.40	0.00	182.40	0.00	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	05/05/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	667	98032794	O. G 224-2021, CAICEDO LUZ MARÍA, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TULCÁN DEL 02 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0022, JV.	9.12	0.00	9.12	9.12	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	6
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	672	98043994	O.G. 233, COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLIC PAGO MEDIANTE MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0372, FACT: 001-100-000001210, PERIODO DEL 04.01 AL 31.03 DEL 21,AR	5,820.00	0.00	5,761.80	5,761.80	N	27/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	1	28/04/2021	29/04/2021	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	673	98036615	O.G 212-2021 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0348, FACTURA NRO. 0049-011-2106. JV	365.09	0.00	365.09	365.09	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0	28/04/2021	29/04/2021	2

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

PÁGINA: 69 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1715337240	MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIER	674	98043183	FORMULARIO 2-V2021. ALCANCE A LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIER, VIAJE A ESMERALDAS, CONTROL, REVISIÓN, CONVOCATORIAS, AUDIENCIAS Y CIERRE DE TODOS LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL 15 AL 26 DE MARZO 2021.A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	27/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	1	29/04/2021	03/05/2021	6
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	675	98049721	OG. No. DNAIA-2021-0048 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP. FAC. 7011806. M. No PGE-DNAIA-2021-053-R. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	13,612.32	0.00	10,209.24	10,209.24	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	676	98052803	OG. No. DNAIA-2021-0053 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP. FAC. 7011738 M. PGE-DNAIA-2021-0057-R. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	15,566.40	0.00	11,674.80	11,674.80	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	677	98059581	O. G 209-2021 PAGO A FAVOR DE LA ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0347, FACTURA NRO. 001-003-32784408. JV	36.62	0.00	36.62	36.62	N	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	1	29/04/2021	03/05/2021	5
1708239841001	OH LEE MI SUN	678	98059759	O.G 214-2021 PAGO A FAVOR DE LA SRA., MI SUN OH LEE , POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO 2021, FACTURA NRO. 001-001-4196. JV	20.82	0.00	20.82	20.82	N	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	1	29/04/2021	03/05/2021	5
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	679	98063437	O.G.200, GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO (REEMBOLSO) DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0335, FACT: 001-001-000000964, PERIODO: MARZO 2021. A.R.	6.65	0.00	6.65	6.65	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4

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

PÁGINA: 70 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	680	98102477	O.G 133 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 5815 JV.	3,456.51	0.00	3,456.51	3,456.51	N	29/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	4	05/05/2021	06/05/2021	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	683	98119224	O.G. 130, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0267, (13 FACTURAS), PERIODO DEL 24.02 AL 23.03 DE 2021, A.R.	102.14	0.00	102.14	102.14	N	29/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	5	06/05/2021	07/05/2021	8
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	685	98069966	O.G.232, REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0373, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 0004734, PERIODO DEL 09.03 AL 07.04 2021, A.R.	22.25	0.00	22.25	22.25	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	686	98169212	O. G 156 ASOC. SERVICIO DE LIMPIEZA ASOSEFRAL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0366, FACTURAS 319 320, JV.	12,363.78	1,483.66	12,468.88	445.10	N	29/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	8	10/05/2021	21/05/2021	22
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	686	98169212	O. G 156 ASOC. SERVICIO DE LIMPIEZA ASOSEFRAL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0366, FACTURAS 319 320, JV.	12,363.78	1,483.66	12,468.88	12,023.78	N	29/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	8	10/05/2021	21/05/2021	22
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	687	98169224	O. G 156 ASOC. SERVICIO DE LIMPIEZA ASOSEFRAL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0366, FACTURAS 319 320, JV.	1,483.66	0.00	1,483.66	0.00	N	29/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	8	07/05/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	688	98099037	O.G 201 AIDA CEVALLOS REPOSICIÓN POR EL SERVICIO DE CNT DE LA CIUDAD DE IBARRA, DE DIC 2020 Y DE ENERO A MARZO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 1513 JV.	28.40	0.00	28.40	28.40	N	29/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	4	05/05/2021	06/05/2021	7

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

PÁGINA: 71 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	689	98071070	O.G.195, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0337, FACT: 001-777-170917597, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.06	2.65	24.71	2.65	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	689	98071070	O.G.195, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0337, FACT: 001-777-170917597, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.06	2.65	24.71	22.06	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	691	98071081	O.G.195, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0337, FACT: 001-777-170917597, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	2.65	0.00	2.65	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	694	98102304	O. G 205 EDIF. MM JARMILLO ARTEAGA, PAGO SERVICIO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE OFICINAS 901 A 908 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0336, POR EL MES DE ABRIL DE 2021, RECIBO 1454. A.R.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	695	98121993	O. G 138-2021 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE TULCAN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0266, VARIAS FACTURAS (?), JV.	259.93	0.00	259.93	259.93	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	702	98130482	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	378.95	0.00	378.95	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	703	98134932		339.00	40.68	344.42	12.20	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2

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

PÁGINA: 72 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 217 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE- 20200001928636. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0358, FACT 001002000000119, DEL 19 DE DIC 2020 AL 18 MAR 2021, A.R.												
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	703	98134932	O.G 217 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE- 20200001928636. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0358, FACT 001002000000119, DEL 19 DE DIC 2020 AL 18 MAR 2021, A.R.	339.00	40.68	344.42	332.22	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	704	98134935	O.G 217 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE- 20200001928636. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0358, FACT 001002000000119, DEL 19 DE DIC 2020 AL 18 MAR 2021, A.R.	40.68	0.00	40.68	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	705	98133238	[P:04 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	52,926.81	0.00	49,826.19	49,826.19	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	706	98133252	[P:05 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	17,844.48	0.00	17,844.48	17,844.48	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	707	98169491	O.G 228 ASOSEFRAL, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CE- 202000001939829. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0365, FACT 0010010000000326, MES DE MARZO 2021, A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	10/05/2021	11/05/2021	6
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	707	98169491		6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	10/05/2021	11/05/2021	6

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

PÁGINA: 73 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 228 ABOSEFRAL, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CE-202000001939829. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0365, FACT 001001000000326, MES DE MARZO 2021, A.R.												
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	708	98169498	O.G 228 ABOSEFRAL, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CE-202000001939829. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0365, FACT 001001000000326, MES DE MARZO 2021, A.R.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	07/05/2021		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	709	98135035	O.G 162 EBTEL CIA LTDA. PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. CUADRO DE ARRASTRES DNA. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0286. CONTRATO No. 007-DNA-2020. FACT 001-002-0000000860. DEL 29 NOV 2020 AL 29 MARZO 2021. A.R.	1,212.76	145.53	1,223.07	43.66	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	709	98135035	O.G 162 EBTEL CIA LTDA. PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. CUADRO DE ARRASTRES DNA. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0286. CONTRATO No. 007-DNA-2020. FACT 001-002-0000000860. DEL 29 NOV 2020 AL 29 MARZO 2021. A.R.	1,212.76	145.53	1,223.07	1,179.41	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	710	98135036	O.G 162 EBTEL CIA LTDA. PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. CUADRO DE ARRASTRES DNA. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0286. CONTRATO No. 007-DNA-2020. FACT 001-002-0000000860. DEL 29 NOV 2020 AL 29 MARZO 2021. A.R.	145.53	0.00	145.53	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	711	98156055	O.G.172, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0307, FACTURA 001-003-022796997, PERIODO DEL 03.03.2021 AL 02.04.2021, A.R.	388.28	0.08	388.36	0.08	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	07/05/2021	10/05/2021	5
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	711	98156055	O.G.172, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0307, FACTURA 001-003-022796997, PERIODO DEL 03.03.2021 AL 02.04.2021, A.R.	388.28	0.08	388.36	388.28	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	07/05/2021	10/05/2021	5

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

PÁGINA: 74 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	712	98135066	O.G 189, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. PAGO POR PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-001-020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0334. FACTURA NRO. 002-001-000037398. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. A.R.	76.29	9.15	83.18	8.23	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	712	98135066	O.G 189, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. PAGO POR PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-001-020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0334. FACTURA NRO. 002-001-000037398. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. A.R.	76.29	9.15	83.18	74.95	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	713	98135067	O.G 189, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. PAGO POR PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-001-020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0334. FACTURA NRO. 002-001-000037398. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. A.R.	9.15	0.00	9.15	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	714	98135076	O.G 235 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE MARZO 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0377. FACTURA NRO. 001-001-000003665. A.R.	4,124.50	494.94	4,159.56	148.48	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	714	98135076	O.G 235 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE MARZO 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0377. FACTURA NRO. 001-001-000003665. A.R.	4,124.50	494.94	4,159.56	4,011.08	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	715	98135077		494.94	0.00	494.94	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0

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

PÁGINA: 75 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	717	98135083	O.G 235 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE MARZO 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0377. FACTURA NRO. 001-001-000003665. A.R.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0
ANDRESGONZALE	ANDRES GONZALES SERRANOS	718	98153654	OG. 153 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS. DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, FACTURA NRO. 001-001-857. JV.	10,000.00	1,200.00	10,000.00	10,000.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	08/06/2021	30/06/2021	55
ANDRESGONZALE	ANDRES GONZALES SERRANOS	720	98153657	ASESORIA INTERNACIONAL PARA EL LITIGIO DEL CASO CDH-13-2019 REF, GUACHALA CHIMBO Y OTROS VS ECUADOR, ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE D. HUMANOS. CONTRATO AB. ANDRES GONZALES SERRANO. ORDEN DE GASTO No. No. DDHH-2021-0001, SCP-DNDH-00 275. MEMORANDO No. PGE-DDHH-2021-0016, ORDEN DE COBRO N.001 JV	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	721	98153605	ASESORIA INTERNACIONAL PARA EL LITIGIO DEL CASO CDH-13-2019 REF, GUACHALA CHIMBO Y OTROS VS ECUADOR, ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE D. HUMANOS. CONTRATO AB. ANDRES GONZALES SERRANO. ORDEN DE GASTO No. No. DDHH-2021-0001, SCP-DNDH-00 275. MEMORANDO No. PGE-DDHH-2021-0016, ORDEN DE COBRO N.001 JV	606.96	72.84	661.90	65.56	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	721	98153605	O.G.194. GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO EL COMERCIO, ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-2021-002, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0326, FACT: 021-109-000007955 DEL 05 DE MARZO DE 2021 AL 04 DE MARZO 2022, A.R.	606.96	72.84	661.90	596.34	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	722	98153607	O.G.194. GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO EL COMERCIO, ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-2021-002, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0326, FACT: 021-109-000007955 DEL 05 DE MARZO DE 2021 AL 04 DE MARZO 2022, A.R.	72.84	0.00	72.84	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	723	98156056	O.G.194. GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO EL COMERCIO, ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-2021-002, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0326, FACT: 021-109-000007955 DEL 05 DE MARZO DE 2021 AL 04 DE MARZO 2022, A.R.	0.08	0.00	0.08	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0

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

PÁGINA: 76 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	724	98156535	O.G.172, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0307, FACTURA 001-003 -022796997, PERIODO DEL 03.03.2021 AL 02.04.2021, A.R. O.G. 149 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0275. FACTURA NRO. 001-001-000000564, DEL 03 DIC 2020 AL 02 MARZO DE 2021. A.R.	2,023.83	242.86	2,056.21	72.86	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	724	98156535	O.G. 149 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0275. FACTURA NRO. 001-001-000000564, DEL 03 DIC 2020 AL 02 MARZO DE 2021. A.R.	2,023.83	242.86	2,056.21	1,983.35	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	725	98156536	O.G. 149 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0275. FACTURA NRO. 001-001-000000564, DEL 03 DIC 2020 AL 02 MARZO DE 2021. A.R.	242.86	0.00	242.86	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	726	98171511	O.G. 167 TRANSFURGOSTIL C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. CONTRATO NRO. 033-DNA-2019. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0295. FACTURA NRO. 001-200-000000208. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. A.R.	2,457.00	0.00	2,432.43	2,432.43	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	727	98156541	O.G. 227 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AMBATO. CONTRATO ARRASTRE NRO. 015 -DNA-2020 SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0173. PAGO SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DRCH-2021-0028. FACTURA NRO. 003-001-0000075. PERIODO 22 DIC 2020 AL 21 DE MARZO 2021. A.R.	1,435.71	172.29	1,320.85	1,320.85	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	728	98156542	O.G. 227 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AMBATO. CONTRATO ARRASTRE NRO. 015 -DNA-2020 SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0173. PAGO SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DRCH-2021-0028. FACTURA NRO. 003-001-0000075. PERIODO 22 DIC 2020 AL 21 DE MARZO 2021. A.R.	172.29	0.00	172.29	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0

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

PÁGINA: 77 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	729	98156538	O.G. 210 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0351. FACTURA NRO. 001-001-000000568, DEL PERIODO 03 MARZO AL 02 DE ABRIL 2021. A.R.	674.61	80.95	685.41	24.29	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	729	98156538	O.G. 210 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0351. FACTURA NRO. 001-001-000000568, DEL PERIODO 03 MARZO AL 02 DE ABRIL 2021. A.R.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	730	98156539	O.G. 210 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0351. FACTURA NRO. 001-001-000000568, DEL PERIODO 03 MARZO AL 02 DE ABRIL 2021. A.R.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	732	98173220	O.G.244, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0414, PERIOD DEL 02-04 AL 01-05 DEL 2021, FACT 32572497, J.V.	180.27	21.63	192.61	17.30	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	732	98173220	O.G.244, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0414, PERIOD DEL 02-04 AL 01-05 DEL 2021, FACT 32572497, J.V.	180.27	21.63	192.61	175.31	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	733	98173240	O.G.244, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0414, PERIOD DEL 02-04 AL 01-05 DEL 2021, FACT 32572497, J.V.	21.63	0.00	21.63	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1001781440	TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO	737	98177258		157.00	0.00	157.00	157.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	10/05/2021	11/05/2021	4

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

PÁGINA: 78 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				FORMULARIO 6V- 2021, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO, ENTREGA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PORTATILES NUEVOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL AZUAY Y LOJA, DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021, A.R.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	738	98201667	O.G.245, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.S. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0426, FACT: 32572546 DEL 02.04 AL 01.05 DEL 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	738	98201667	O.G.245, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.S. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0426, FACT: 32572546 DEL 02.04 AL 01.05 DEL 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	173.09	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	739	98201669	O.G.245, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.S. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0426, FACT: 32572546 DEL 02.04 AL 01.05 DEL 2021, A.R.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	743	98234422	O.G. 249, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0429, PERIOD ABRIL 2021, A.R.	16.19	1.59	17.78	1.59	N	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	2	12/05/2021	13/05/2021	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	743	98234422	O.G. 249, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0429, PERIOD ABRIL 2021, A.R.	16.19	1.59	17.78	16.19	N	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	2	12/05/2021	13/05/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	747	0		(96.00)	0.00	(96.00)	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0

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

PÁGINA: 79 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	751	98221650	OG. 153 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS, DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, FACTURA NRO. 001-001-857. JV. OG. 153-2021, LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-857 JV.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	752	98221653	OG. 153-2021, LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-857 JV.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	755	98239601	O.G 241 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS BODEGAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2021, (13 FACTURAS), JV.	102.37	0.00	102.37	102.37	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	756	98235019	O.G 243 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 52075689 JV.	3,036.47	0.00	3,036.47	3,036.47	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	98255081	O. G 213 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA NRO. 170893662. JV.	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	98255081	O. G 213 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA NRO. 170893662. JV.	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2

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

PÁGINA: 80 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	758	98234439	O.G. 249. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0429, PERIOD ABRIL 2021, A.R.	1.59	0.00	1.59	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	759	98255082	O. G 213 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA NRO. 170893662. JV.	71.22	0.00	71.22	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760	98255076	O. G 239 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIC 2020-ENERO A FEBRERO 2021, FACTURA NRO. 1926-1927-1928. JV.	2,837.73	213.66	3,051.39	213.66	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760	98255076	O. G 239 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIC 2020-ENERO A FEBRERO 2021, FACTURA NRO. 1926-1927-1928. JV.	2,837.73	213.66	3,051.39	2,837.73	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	761	98255077	O. G 239 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIC 2020-ENERO A FEBRERO 2021, FACTURA NRO. 1926-1927-1928. JV.	213.66	0.00	213.66	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	762	98255125		149,696.60	0.00	112,272.45	112,272.45	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2

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

PÁGINA: 81 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	768	98255106	OG.No. DNAIA-2021-0060. ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0064-R. FACT 7011231	5,145.14	0.00	4,179.82	4,179.82	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	769	98255111	[P:04 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	154.24	0.00	124.56	124.56	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	770	98255112	[P:04 T:NO A:2021] PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO, POR UN DÍA DE REMUNERACIÓN DE ABRIL/2021	12.83	0.00	12.83	12.83	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	771	98255113	[P:05 T:DT A:2021] PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO, POR UN DÍA DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO DE ABRIL/2021.	11.72	0.00	11.72	11.72	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	772	98274071	[P:04 T:FR A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO, POR UN DÍA DE ABRIL/2021	90.05	0.00	90.05	90.05	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	4

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

PÁGINA: 82 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	773	98274110	O.G. 255, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0451, FACT: 172181410, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	0.86	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	773	98274110	O.G. 255, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0451, FACT: 172181410, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	7.15	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	774	98274112	O.G. 255, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0451, FACT: 172181410, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	775	98277457	[P:04 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	392.64	0.00	383.99	383.99	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776	98279910	O.G.257, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0452, FACT: 001-777-172191295, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	14.17	1.70	15.87	1.70	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776	98279910	O.G.257, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0452, FACT: 001-777-172191295, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	14.17	1.70	15.87	14.17	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	777	98279923		1.70	0.00	1.70	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021		0

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

PÁGINA: 83 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	778	98280944	O.G.257, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0452, FACT: 001-777-172191295, PERIODO ABRIL 2021, A.R. O.G.258, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0454, FACT: 001-777-172173532, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	302.48	36.30	338.78	36.30	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	778	98280944	O.G.258, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0454, FACT: 001-777-172173532, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	302.48	36.30	338.78	302.48	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	779	98280964	O.G.258, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0454, FACT: 001-777-172173532, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	36.30	0.00	36.30	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	780	98286550	O.G.259, REEMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0455, PERIODO: MARZO Y ABRIL 2021, FACT:1436, A.R.	33.05	0.00	33.05	33.05	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	783	98338162	O.G 248-2021 PAGO ALICUOTAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL EDIF BANCO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL MES DE MAYO 2021 ,SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DRMN-2021-00012, PGE-DNA-2021-0427, SEGÚN PLANILLAS 30426 J.V.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	19/05/2021	20/05/2021	6
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	784	98338185	O.G 247-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0428, SEGÚN PLANILLAS DE REPOSICIÓN DE GASTOS NRO. 30423 J.V	184.50	0.00	184.50	184.50	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	19/05/2021	20/05/2021	6

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

PÁGINA: 84 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	785	98313558	O. G 211 ORDOÑEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL 21 DE DIC DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2021, SEGÚN OC NRO. CE-20200001944804, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0381, SEGÚN FACTURA NRO. 488 JV	1,501.77	180.21	1,529.55	54.06	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	785	98313558	O. G 211 ORDOÑEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL 21 DE DIC DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2021, SEGÚN OC NRO. CE-20200001944804, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0381, SEGÚN FACTURA NRO. 488 JV	1,501.77	180.21	1,529.55	1,475.49	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	786	98314032	OG. 184, ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, DEL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 25 DE MARZO 2021, CATAL DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-9011-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0323, FACTURA 210 JV	2,758.80	331.06	2,782.25	99.32	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	786	98314032	OG. 184, ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, DEL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 25 DE MARZO 2021, CATAL DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-9011-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0323, FACTURA 210 JV	2,758.80	331.06	2,782.25	2,682.93	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	787	98314055	OG. 184, ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, DEL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 25 DE MARZO 2021, CATAL DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-9011-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0323, FACTURA 210 JV	331.06	0.00	331.06	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	17/05/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	788	98338186		100.00	0.00	100.00	100.00	N	14/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	5	19/05/2021	20/05/2021	6

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

PÁGINA: 85 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	789	98297467	O.G. 254-2021, AMAZONAS PLAZA, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0450 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, RECIBO NRO. 2236, JV.	241.57	0.00	196.71	196.71	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	17/05/2021	18/05/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	790	98297622	[P:04 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE FEBRERO Y MARZO/2021, A FAVOR DE DOS CHOFERES.	58.68	0.00	29.49	29.49	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	17/05/2021	18/05/2021	2
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	791	98314674	O.G 202-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S. A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORACLE WEBLOGIC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.O. C PGE-DNA-JAM-2020-009, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0350, FACTURA NRO. 616 JV	272.00	32.64	274.31	9.79	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	3
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	791	98314674	O.G 202-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S. A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORACLE WEBLOGIC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.O. C PGE-DNA-JAM-2020-009, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0350, FACTURA NRO. 616 JV	272.00	32.64	274.31	264.52	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	3
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	792	98314678	O.G 202-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S. A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORACLE WEBLOGIC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.O. C PGE-DNA-JAM-2020-009, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0350, FACTURA NRO. 616 JV	32.64	0.00	32.64	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	795	98313619		180.21	0.00	180.21	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0

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

PÁGINA: 86 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	796	98315599	O. G 211 ORDOÑEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL 21 DE DIC DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2021, SEGÚN OC NRO. CE-20200001944804, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0381, SEGÚN FACTURA NRO. 488 JV OG. 164-2021, GARCIA GAHONA PACO KLINGER, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 AL 19 DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0296, FACTURA NRO- 003-001-1174, J.V	325.44	39.05	331.45	11.71	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	8
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	796	98315599	OG. 164-2021, GARCIA GAHONA PACO KLINGER, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 AL 19 DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0296, FACTURA NRO- 003-001-1174, J.V	325.44	39.05	331.45	319.74	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	8
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	797	98315601	OG. 164-2021, GARCIA GAHONA PACO KLINGER, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 AL 19 DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0296, FACTURA NRO- 003-001-1174, J.V	39.05	0.00	39.05	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	798	98338192	O.G 251-2021 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PAGO DE ALICUOTA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0447, RECIBO NRO. 2235 JV.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	17/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	2	20/05/2021	17/06/2021	31
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	801	98358880	O.G.282, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0486, FACT: 003-001-000001524, PERIODO: DEL 17.03 AL 15.04 DEL 2021, A.R.	4.22	0.00	4.22	4.22	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	2
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	804	98379938	O.G 0018-PROFIP-2021, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 4.1 - 4.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 189 A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	15/06/2021	26

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

PÁGINA: 87 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	805	98379941	O.G.0018-PROFIP-2021, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 4.1 - 4.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 189 A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	806	98378996	[P:05 T:NO A:2021] REMUNERACION DE MAYO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	747,225.60	0.00	451,369.46	451,369.46	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	807	98379943	O.G.0020-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 8, FC: 001-001-73, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	15/06/2021	26
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	808	98379944	O.G.0020-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 8, FC: 001-001-73, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	809	98379949	O.G.0019-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 282 A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	15/06/2021	26
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	810	98379950	O.G.0019-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 282 A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0

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

PÁGINA: 88 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	815	98380370	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	18,160.34	0.00	18,160.34	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	816	98380451	O. G 22-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, PRODUCTO 3 PRELIMINAR - FASE 1, FACTURA 58 A.R	34,225.74	4,107.09	25,669.30	25,669.30	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	24/06/2021	35
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	817	98380456	O. G 22-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, PRODUCTO 3 PRELIMINAR - FASE 1, FACTURA 58 A.R	4,107.09	0.00	4,107.09	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	818	0	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	(18,160.34)	0.00	(18,160.34)	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	820	98380586	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	151,336.15	18,160.34	113,502.11	113,502.11	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	24/06/2021	35
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	821	98380588	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	18,160.34	0.00	18,160.34	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	98431007	O.G.275, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0474, FACT: 001-777-172205870, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7

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

PÁGINA: 89 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	822	98431007	O.G.275, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0474, FACT: 001-777-172205870, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823	98431014	O.G.275, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0474, FACT: 001-777-172205870, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	25/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824	98431120	O.G.278, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUBPROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0475, FACT: 001-777-172205868, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824	98431120	O.G.278, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUBPROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0475, FACT: 001-777-172205868, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	825	98431123	O.G.278, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUBPROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0475, FACT: 001-777-172205868, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	25/05/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	826	98432148	OG. 288-2021, LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-870 JV.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	26/05/2021	27/05/2021	6
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	827	98432150		24.00	0.00	24.00	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	25/05/2021		0

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

PÁGINA: 90 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	828	98432197	OG. 288-2021, LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-870 JV. O. G 271 EDIF. MM JARMILLO ARTEAGA, PAGO SERVICIO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE OFICINAS 901 A 908 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0476, POR EL MES DE MAYO DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO NRO. 1483. J.V	275.51	0.00	275.51	275.51	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	26/05/2021	27/05/2021	6
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	830	98432228	O.G. 0290, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0070, PGE-DNA-2021-0503, FACTURA 001-777-172366752, PERIODO ABRIL 2021, J.V	6.94	0.00	6.94	6.94	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	26/05/2021	27/05/2021	6
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	849	98403632	PAGO OG.No. DNAIA-2021-0007 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, SERV. ESP. PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO DENTRO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑÍAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. SCP-DNAIA-PPC-002 M_No. PGE-DNAIA-2021-0054-R. FAC 4046360	271,227.79	0.00	271,227.79	271,227.79	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	851	98406086	PAGO OG No. DNAIA-2021-0008 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO DENTRO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑÍAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA REPÚBLICA ECUADOR. FAC. 4045357. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0056-R. SCP-DNAIA-PPC-003	398,261.74	0.00	398,261.74	398,261.74	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	02/07/2021	42
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	855	98406728	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0014 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERV PROF ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. FACTURAS 1741081 1082 SCP-DNAIA-PPC-004	111,641.67	0.00	111,641.67	111,641.67	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	09/07/2021	49
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	858	98406883		27,133.64	0.00	27,133.64	27,133.64	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63

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

PÁGINA: 91 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				PAGO OG No. DNAIA-2021-0020 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV. PROF. ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA). MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0052-R. FACTURA 4044379 SCP-DNAIA-PPC-007												
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	859	98406996	PAGO OG No. DNAIA-2021-0019 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP, SERV. PROF. ESPECIALIZADOS COPATROCINIO ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO SMT-CAC ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GAD CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA SCP-DNAIA-PPC-006	80,019.56	0.00	80,019.56	80,019.56	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	16/07/2021	56
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	861	98407149	PAGO OG. DNAIA-2021-15 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERV ESP PATROCINIO ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0030-R. FAC. 1741813 1816. SCP-DNAIA-PPC-005	162,555.75	0.00	162,555.75	162,555.75	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	16/07/2021	56
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	863	98407219	PAGO OG No. DNAIA-2021-0022 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA DEL ECUADOR. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0062-R SCP-DNAIA-PPC-008	51,898.80	0.00	51,898.80	51,898.80	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	865	98407290	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0023 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA DEL ECUADOR. M. PGE-DNAIA-2021-0047-R FACTURA 4039801. SCP-DNAIA-PPC-009	100,875.04	0.00	100,875.04	100,875.04	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	870	98407488	OG No. DNAIA-2021-0037 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA ECUADOR. M No. No. PGE-DNAIA-2021-0049-R. FACTURA 4054614 SCP-DNAIA-PPC-012	481,564.91	0.00	481,564.91	481,564.91	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	23/07/2021	63

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

PÁGINA: 92 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	873	98407556	PAGO OG No. DNAIA-2021-0036 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA ECUADOR. M. No. PGE-DNAIA-2021-0045-R. FAC 4054929. SCP-DNAIA-PPC-011	7,622.50	0.00	7,622.50	7,622.50	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	16/07/2021	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	875	98407589	PAGO OG No. DNAIA-2021-0040 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06 M No. PGE-DNAIA-2021-0042-R. FAC No. 5025354 SCP-DNAIA-PPC-013	89,041.45	0.00	89,041.45	89,041.45	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	876	98407595	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0041 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06 MEMO_PGE-DNAIA-2021-0041-R FAC 5025453 SCP-DNAIA-PPC-014	86,543.89	0.00	86,543.89	86,543.89	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	877	98407606	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0064 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. M. PGE-DNAIA-2021-0068-R. FAC 4055965. SCP-DNAIA-PPC-027	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	878	98407610	PAGO OG No. DNAIA-2021-0065 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. SCP-DNAIA-PPC-028 M_PGE-DNAIA-2021-0069-R FAC 4059576	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	879	98407617	PAGO OG No. DNAIA-2021-0051 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSA PLANTEADA POR CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GAD CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA. M. PGE-DNAIA-2021-0076-R. FAC 1100000235. SCP-DNAIA-PPC-020	65,244.44	0.00	65,244.44	65,244.44	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	09/07/2021	49

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

PÁGINA: 93 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	880	98407621	PAGO OG No. DNAIA-2021-0052 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RÍOS CUENCA CONTRA EL GAD DEL CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI No. No. 22589 ASM JPA SCP-DNAIA-PPC-021. FACTURA 5025656 M_PGE-DNAIA-2021-0072-R	1,879.12	0.00	1,879.12	1,879.12	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	15/06/2021	25
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	888	98407626	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0072 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL PROCESO, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR WORLEY INTERNACIONAL SERVICES INC EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL CASO CPA No. 2019-15. M_PGE-DNAIA-2021-0080-R. SCP-DNAIA-PPC-031	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	02/07/2021	42
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	891	98407634	PAGO OG No. DNAIA-2021-0054 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA ECUADOR. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0061-R. SCP-DNAIA-PPC-022	14,654.29	0.00	14,654.29	14,654.29	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	896	98407645	PAGO OG No. DNAIA-2021-0068 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR, FACTURA 4027635. M_PGE-DNAIA-2021-0073-R. SCP-DNAIA-PPC-032	133,328.50	0.00	133,328.50	133,328.50	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	02/07/2021	41
KL GATESLLP	K L GATES LLP	897	98407646	PAGADO OG No. DNAIA-2021-0070 ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS M_PGE-DNAIA-2021-0075-R. FAC 3845753. SCP-DNAIA-PPC-033	1,201.90	0.00	901.42	901.42	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	3
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	898	98407647	PAGO OG No. DNAIA-2021-0073 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPAM_PGE-DNAIA-2021-0077-R. SCP-DNAIA-PPC-034- FAC 1743632 3633	426,885.73	0.00	426,885.73	426,885.73	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	16/07/2021	55

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

PÁGINA: 94 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
KLGATESLLP	K L GATES LLP	899	98407648	PAGO OG No. DNAIA-2021-0077 ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS SCP-DNAIA-PPC-035. M_PGE-DNAIA-2021-0079-R. FAC 3866706	5,101.70	0.00	3,826.27	3,826.27	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	10/06/2021	19
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	900	98407649	PAGO OG No. DNAIA-2021-0047 FIRMA JURÍDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CONTRATO No IMP-GEN-FAB-001-2013 FABREC y TEXTILIA SAS QUE SE LLEVAN EN COLOMBIA (CASO FABREC-SEGUROS BOLIVAR). FAC 9245054179 y 9000493100. SCP-DNAIA-PPC-018	36.25	0.00	27.19	27.19	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	3
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	902	98407651	PAGO OG No. DNAIA-2021-0046 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA EL ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0050-R FACTURA 4045118. SCP-DNAIA-PPC-017	391,739.53	0.00	391,739.53	391,739.53	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	904	98407653	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0042 ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP SERVICIOS COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. CONTRA ECUADOR. FAC 31051221. M_PGE-DNAIA-2021-0055-R. SCP-DNAIA-PPC-015	8,248.84	0.00	6,293.15	6,293.15	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	905	98407654	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0058 PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL PROCESO, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR GENTE OIL EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL CASO CPA 2018-12. SCP-DNAIA-PPC-025	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	02/07/2021	41
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	907	98407656	PAGO OG No. DNAIA-2021-0059 ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP SERV COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SCP-DNAIA-PPC-026. FACTURA 31051871 M_PGE-DNAIA-2021-0078-R	137,243.10	0.00	102,948.95	102,948.95	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48

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

PÁGINA: 95 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	908	98407658	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0049 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 . FAC 1100000269. M_PGE-DNAIA-2021-0058-R. SCP-DNAIA-PPC-019	30,769.34	0.00	30,769.34	30,769.34	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	909	98432283	O.G 280-2021 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0483, FACTURA NRO. 0049-011-2107. JV	365.09	0.00	365.09	365.09	N	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	910	98432336	O.G.264-2021, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0508, FACTURA 001-003-023229953, PERIODO DEL 03-ABRIL AL 02-MAYO-2021, J.V.	332.01	0.00	332.01	332.01	N	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	8
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	911	98432409	O.G. 281-2021 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 015 -DNA-2020 SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0173, PAGO SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0507, FACTURA NRO. 003-001-0000079, PERIODO 22 MARZO AL 21 DE ABRIL 2021. J.V.	478.57	57.43	440.28	440.28	N	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	4
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	912	98432415	O.G. 281-2021 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 015 -DNA-2020 SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0173, PAGO SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0507, FACTURA NRO. 003-001-0000079, PERIODO 22 MARZO AL 21 DE ABRIL 2021. J.V.	57.43	0.00	57.43	0.00	N	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	1	25/05/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	913	98432501	O.G 285-2021 CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0498, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0085 JV.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	914	98432502		45.60	0.00	45.60	0.00	N	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	1	25/05/2021		0

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

PÁGINA: 96 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	915	98432662	O.G 285-2021 CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0498, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0085 JV. O.G 270-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0495, CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	328.20	39.58	367.78	39.58	N	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	2	27/05/2021	28/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	915	98432662	O.G 270-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0495, CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	328.20	39.58	367.78	328.20	N	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	2	27/05/2021	28/05/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	916	98432549	O. G 276-2021 PAGO A FAVOR DE LA ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0473, FACTURA NRO. 001-003-033135619. JV	32.82	0.00	32.82	32.82	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	917	98432614	O. G 265-2021 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172191306-172191305-172191304-172191296. JV	36.85	4.42	41.27	4.42	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	917	98432614	O. G 265-2021 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172191306-172191305-172191304-172191296. JV	36.85	4.42	41.27	36.85	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	3
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	918	98416893		130.00	0.00	130.00	130.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021	26/05/2021	1

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

PÁGINA: 97 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				FORMULARIO 16V- 2021, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, ENTREGA Y ENTREVISTAR AL PPL ALEX FABRICIO BRAVO PANCHANO, EXFUNCIONARIO DE PETROECUADOR, AEFECTOS DE OBTENER INFORMACIÓN RELEVANTE QUE CONTRIBUYA A PROCESOS INTERNACIONALES, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2021, A.R.												
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	921	98431564	OG. No. DNAIA-2021-0067 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, PAGO DE EXPENSAS DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL INICIADO POR LA COMPAÑIA KAMANA SERVICES S.A. EN CONTRA DE PETROAMAZONAS EP CASO CPA 2021-03 SCP-DNAIA-PPC-029; MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0065-R	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	23/06/2021	29
KLGATESLLP	K L GATES LLP	922	98431927	OG. No. DNAIA-2021-0069 ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS SCP-DNAIA-PPC-030 M_PGE-DNAIA-2021-0074-R FACTURA 3857235	2,964.80	0.00	2,223.60	2,223.60	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	10/06/2021	16
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	926	98432615	O. G 265-2021 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172191306-172191305-172191304-172191296. JV	4.42	0.00	4.42	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	927	98432663	O.G 270-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0495. CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	39.58	0.00	39.58	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	928	98437783	O.G.283-2021 REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0484, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 0004738, PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2021, J.V.	19.94	0.00	19.94	19.94	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	929	98439711	O. G 256-2021 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0490, FACTURA 421. J.V.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	16/06/2021	21

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

PÁGINA: 98 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	930	98439721	O. G.256-2021 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0490, FACTURA 421. J.V.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1705198008001	CARDENAS Suing MARIA TERESA	931	98439916	O.G.269-2021, REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS Suing, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0493, PERIODO: DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL 2021, FACT. 84 J.V	8.13	0.00	8.13	8.13	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	932	98448017	O.G.262, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0477, PERIODO ABRIL 2021, FACT: 172171107, 172171108, A.R.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	932	98448017	O.G.262, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0477, PERIODO ABRIL 2021, FACT: 172171107, 172171108, A.R.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	933	98448022	O.G.262, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0477, PERIODO ABRIL 2021, FACT: 172171107, 172171108, A.R.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	935	98449135	O.G.279, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0482, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	27.89	3.35	31.24	3.35	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2

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

PÁGINA: 99 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	935	98449135	O.G.279, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0482, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	27.89	3.35	31.24	27.89	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	936	98449136	O.G.279, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0482, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	3.35	0.00	3.35	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	937	98449677	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172171113, 172171114, 172177531, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	22.19	2.66	24.85	2.66	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	937	98449677	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172171113, 172171114, 172177531, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	22.19	2.66	24.85	22.19	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	938	98449678	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172171113, 172171114, 172177531, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	2.66	0.00	2.66	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	939	98449775		21.45	2.58	24.03	2.58	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2

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

PÁGINA: 100 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.268, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0492, FACT: 172191292, 172191293 Y 172191294, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	939	98449775	O.G.268, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0492, FACT: 172191292, 172191293 Y 172191294, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	21.45	2.58	24.03	21.45	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	940	98449781	O.G.268, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0492, FACT: 172191292, 172191293 Y 172191294, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	2.58	0.00	2.58	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	941	98449817	O.G.267, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0494, FACT: 172191308, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	10.28	1.23	11.51	1.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	941	98449817	O.G.267, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0494, FACT: 172191308, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	10.28	1.23	11.51	10.28	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	942	98449818	O.G.267, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0494, FACT: 172191308, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	1.23	0.00	1.23	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	943	98449823	[P:05 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,487.23	0.00	18,487.23	18,487.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	07/06/2021	12

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

PÁGINA: 101 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	944	98449921	O.G.273, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0496, FACT: 172171111, 172171112, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	14.31	1.72	16.03	1.72	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	944	98449921	O.G.273, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0496, FACT: 172171111, 172171112, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	14.31	1.72	16.03	14.31	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	945	98449925	O.G.273, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0496, FACT: 172171111, 172171112, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	1.72	0.00	1.72	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	946	98449989	O.G.274, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0497, FACT: 172175136, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.92	0.95	8.87	0.95	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	946	98449989	O.G.274, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0497, FACT: 172175136, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.92	0.95	8.87	7.92	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	947	98449990		0.95	0.00	0.95	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0

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

PÁGINA: 102 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	948	98450159	O.G.274, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0497, FACT: 172175136, PERIODO: ABRIL 2021, A.R. O.G.295, REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR EL PAGO DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0515, FACT: 968, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	6.45	0.00	6.45	6.45	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	949	98450338	O.G.291, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0525, FACT: 2108, 2110, 2109, PERIODO JUNIO 2020, MARZO Y ABRIL 2021, A.R.	89.99	0.00	89.99	89.99	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	950	98450542	O.G.307, REEMBOLSO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0530, FACT:875, PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DE 2021,A.R.	9.18	0.00	9.18	9.18	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	951	98466777	O.G.263, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0491, FACT: 172171115, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	951	98466777	O.G.263, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0491, FACT: 172171115, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	952	98466781		0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021		0

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

PÁGINA: 103 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0992682116001	SENSIAECUADOR S.A.	953	98468213	O.G.263, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0491, FACT: 172171115, PERIODO: ABRIL 2021, A.R. O.G 142-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE SENSIAECUADOR S. A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 05-DNA-20020 DEL 01 DE NOV AL 17 DE DIC 2020, SEGÚN FACTURAS NRO. 6161-6162, JV.	1,089.33	130.72	1,098.58	39.21	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	07/06/2021	11
0992682116001	SENSIAECUADOR S.A.	953	98468213	O.G 142-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE SENSIAECUADOR S. A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 05-DNA-20020 DEL 01 DE NOV AL 17 DE DIC 2020, SEGÚN FACTURAS NRO. 6161-6162, JV.	1,089.33	130.72	1,098.58	1,059.37	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	07/06/2021	11
0992682116001	SENSIAECUADOR S.A.	954	98468214	O.G 142-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE SENSIAECUADOR S. A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 05-DNA-20020 DEL 01 DE NOV AL 17 DE DIC 2020, SEGÚN FACTURAS NRO. 6161-6162, JV.	130.72	0.00	130.72	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	955	98468577	O. G 277 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG' S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172171110. JV.	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	955	98468577	O. G 277 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG' S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172171110. JV.	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	956	98468580		71.22	0.00	71.22	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0

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

PÁGINA: 104 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	957	98467863	O. G 277 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172171110. J.V.	102.44	0.00	102.44	102.44	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	959	98483128	O. G 306 PAGO FINAL A LA ESTACIÓN VAZGAS S.A, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGÚN O.C NRO. PGE-DNA-JAM-2020-0005, CONSUMO DEL 11- ENERO Y DEL 02 - FEBRERO 2021, , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0522, FACT 36837-36838. J.V	42.86	5.14	48.00	5.14	N	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	1	30/05/2021	31/05/2021	4
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	959	98483128	O. G 306 PAGO FINAL A LA ESTACIÓN VAZGAS S.A, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGÚN O.C NRO. PGE-DNA-JAM-2020-0005, CONSUMO DEL 11- ENERO Y DEL 02 - FEBRERO 2021, , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0522, FACT 36837-36838. J.V	42.86	5.14	48.00	42.86	N	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	1	30/05/2021	31/05/2021	4
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	962	98483135	O. G 306 PAGO FINAL A LA ESTACIÓN VAZGAS S.A, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGÚN O.C NRO. PGE-DNA-JAM-2020-0005, CONSUMO DEL 11- ENERO Y DEL 02 - FEBRERO 2021, , SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0522, FACT 36837-36838. J.V	5.14	0.00	5.14	0.00	N	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	1	28/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	964	98469374	[P:05 T:NO A:2021] PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAYO/2021 A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO. (SE CANCELA APARTE YA QUE EL SPRYN NO PERMITIÓ EN LA NÓMINA NORMAL, EN RAZÓN DE EXISTIR OTRO PAGO EN EL MES, QUE FUE POR EL DIA 30 DE ABRIL PAGADO EN MAYO)	4,627.23	0.00	3,736.81	3,736.81	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	965	98469443	[P:05 T:NO A:2021] PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAYO/2021 A FAVOR DE CHISAGUANO TIPÁN PABLO GUSTAVO, QUIEN INGRESÓ EL 18/MAY/2021.	1,125.15	0.00	908.64	908.64	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	3

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

PÁGINA: 105 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	966	98472610	[P:05 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,324.64	0.00	49,880.74	49,880.74	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	11/06/2021	14
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	967	98480757	O.G.139, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, UN AÑO A PARTIR DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019. CUAD D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, FACT: 361, PERIODO 03.11 AL 02.12 DEL 2020, A.R	674.61	80.95	680.35	24.29	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	3
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	967	98480757	O.G.139, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, UN AÑO A PARTIR DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019. CUAD D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, FACT: 361, PERIODO 03.11 AL 02.12 DEL 2020, A.R	674.61	80.95	680.35	656.06	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	3
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	968	98480768	O.G.139, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, UN AÑO A PARTIR DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019. CUAD D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, FACT: 361, PERIODO 03.11 AL 02.12 DEL 2020, A.R	80.95	0.00	80.95	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	969	98489875	O. G 312-2021 PAGO A FAVOR DE EMGIRS EP, POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO NRO. 2313, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0528, FACTURA NRO. 001-011-12033. J.V.	6.15	0.74	6.89	0.74	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	969	98489875		6.15	0.74	6.89	6.15	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	3

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

PÁGINA: 106 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O. G 312-2021 PAGO A FAVOR DE EMGIRS EP, POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO NRO. 2313, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0528, FACTURA NRO. 001-011-12033. J.V.												
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	970	98489876	O. G 312-2021 PAGO A FAVOR DE EMGIRS EP, POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO NRO. 2313, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0528, FACTURA NRO. 001-011-12033. J.V.	0,74	0,00	0,74	0,00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	971	98490025	O.G. 289, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICIT PAGO PGE-DNA-2021-0514, FACT: 332, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	24/06/2021	26
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	971	98490025	O.G. 289, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICIT PAGO PGE-DNA-2021-0514, FACT: 332, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	24/06/2021	26
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	972	98490026	O.G. 289, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICIT PAGO PGE-DNA-2021-0514, FACT: 332, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	741.83	0,00	741.83	0,00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	973	98491853	O.G.292, COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-0526, FACT: 1268, PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2021, A.R.	1,487.33	0,00	1,472.46	1,472.46	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	30/05/2021	15/06/2021	17
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	974	98491868	O.G.299, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0520, FACTURA: 3572802, PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2021,A.R.	144.70	0,00	144.70	144.70	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	2

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

PÁGINA: 107 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	975	98492224	O.G.300, GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE PGE-DNA-2021-0540, PERIODO: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021, FACT: 14, A.R.	674.61	80.95	685.41	24.29	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	975	98492224	O.G.300, GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE PGE-DNA-2021-0540, PERIODO: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021, FACT: 14, A.R.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	976	98492226	O.G.300, GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE PGE-DNA-2021-0540, PERIODO: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021, FACT: 14, A.R.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	979	98492543	O.G.310, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRSTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0531, FACT: 1526, PERIODO: DE ENERO A MAYO A 2021, A.R.	1,607.15	192.85	1,478.58	1,478.58	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	15/06/2021	16
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	980	98492544	O.G.310, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRSTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0531, FACT: 1526, PERIODO: DE ENERO A MAYO A 2021, A.R.	192.85	0.00	192.85	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	981	98492776		919.60	110.35	927.42	33.11	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1

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

PÁGINA: 108 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.303, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE CUENCA, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0544, FACT: 219, PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2021, A.R.												
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	981	98492776	O.G.303, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE CUENCA, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0544, FACT: 219, PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2021, A.R.	919.60	110.35	927.42	894.31	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	982	98492777	O.G.303, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE CUENCA, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0544, FACT: 219, PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2021, A.R.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	988	98522369	O. G 317-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A, CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN FEBRERO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0539, FACTURA NRO. 001-999-5002. J.V	1,195.00	143.40	1,205.16	43.02	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	15/06/2021	15
1792108497001	NOBREAK S.A.	988	98522369	O. G 317-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A, CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN FEBRERO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0539, FACTURA NRO. 001-999-5002. J.V	1,195.00	143.40	1,205.16	1,162.14	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	15/06/2021	15
1792108497001	NOBREAK S.A.	990	98522380	O. G 317-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A, CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN FEBRERO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0539, FACTURA NRO. 001-999-5002. J.V	143.40	0.00	143.40	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	997	98524537		15,172.86	1,598.65	16,771.51	1,598.65	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	02/06/2021	2

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

PÁGINA: 109 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G. 316. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 002-CNAF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0538, FACTURA 001-777-172171109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. AR.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	997	98524537	O.G. 316. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 002-CNAF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0538, FACTURA 001-777-172171109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. AR.	15,172.86	1,598.65	16,771.51	15,172.86	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	02/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	998	98524540	O.G. 316. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 002-CNAF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0538, FACTURA 001-777-172171109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. AR.	1,598.65	0.00	1,598.65	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	999	98526172	O. G 266-2021 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO LTO5 PARA LA LIBRERÍA SL15, SEGÚN O. C NRO.PGE-DNA-UA-OC-2021-003, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0481, FACTURA NRO. 2746 J.V	6,175.00	741.00	6,585.64	518.70	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	16/07/2021	46
0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	999	98526172	O. G 266-2021 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO LTO5 PARA LA LIBRERÍA SL15, SEGÚN O. C NRO.PGE-DNA-UA-OC-2021-003, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0481, FACTURA NRO. 2746 J.V	6,175.00	741.00	6,585.64	6,066.94	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	16/07/2021	46
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	1000	98525749	O.G.219. PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.	95.10	11.41	90.91	3.42	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	1000	98525749		95.10	11.41	90.91	87.49	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1

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

PÁGINA: 110 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.219, PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.												
0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	1001	98526173	O. G.266-2021 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO LTOS PARA LA LIBRERIA SL15, SEGÚN O. C NRO-PGE-DNA-UA-OC-2021-003, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0481, FACTURA NRO. 2746 J.V	741.00	0.00	741.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	1002	98525753	O.G.219, PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.	11.41	0.00	11.41	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	1003	98525677	O.G.242, ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO, PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE MEMO SOLIC PAGO PGE-DNA-2021-0480, FACT. 40631. A.R.	277.91	33.35	265.69	10.01	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	1003	98525677	O.G.242, ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO, PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE MEMO SOLIC PAGO PGE-DNA-2021-0480, FACT. 40631. A.R.	277.91	33.35	265.69	255.68	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	1004	98525683	O.G.242, ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO, PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE MEMO SOLIC PAGO PGE-DNA-2021-0480, FACT. 40631. A.R.	33.35	0.00	33.35	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1005	98534727	PAGO OG. 0052-DNAIA-2020. ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY REPÚBLICA DEL ECUADOR. M. No. 095-DNAIA-2020-R. FACTURA 4027261. SCP-DNAIA-PPC-001	861,723.69	0.00	861,723.69	861,723.69	N	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	0	02/06/2021	30/07/2021	59

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

PÁGINA: 111 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	1009	98539629	O. G 287-2021 REEMBOLSO AB.ANA CRISTINA VIVANCO, POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. JUAN CARLOS VALAREZO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA REGIONAL DE LOJA , SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0506, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 4739, A.R	45.00	0.00	45.00	45.00	N	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	0	02/06/2021	03/06/2021	2
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	1010	98540718	O.G 304-2021 PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS (5TO PISO Y 403) DE LA INSTITUCIÓN ,EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0536. A.R	372.94	0.00	372.94	372.94	N	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	0	02/06/2021	03/06/2021	2
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1013	98540789	OG No. DNAIA-2021-0079 ESTUDIO JURÍDICO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020 ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC. M_PGE-DNAIA-2021-0083-R. FAC 215510047844	9,040.50	0.00	7,319.05	7,319.05	N	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	0	15/06/2021	23/06/2021	22
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1015	98585890	O. G 302-2021 PAGO A FAVOR DE CNEL, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-PGE-DNA-2021-0533, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE VARIOS MESES (14 FACTURAS) J.V	2,662.30	0.00	2,662.30	2,662.30	N	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	3	07/06/2021	08/06/2021	4
1768183520001	BANECUADOR B.P.	1022	98609777	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO SEDE LOJA: BANECUADOR CUENTA: 0010257097 DENOMINACIÓN: CONTROL DE DEPÓSITOS JUDICIALES . JUICIO No: 11804202100148. CUENTA CODIGO JUZGADO 011010201001.BENEFICIARIO:PERITO: MARIA DEL ROCIO DELGADO GUERRERO DEPOSITARIO:PROCURADURÍA GENERAL	120.00	0.00	120.00	120.00	N	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	1	09/06/2021	10/06/2021	2

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

PÁGINA: 112 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1024	98621815	O.G.325, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0570, FACT: 001-064-032620301, PERIODO: 02.05 AL 01.06 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1024	98621815	O.G.325, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0570, FACT: 001-064-032620301, PERIODO: 02.05 AL 01.06 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	173.09	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1025	98621849	O.G.325, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0570, FACT: 001-064-032620301, PERIODO: 02.05 AL 01.06 2021, A.R.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	09/06/2021		0
1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	1030	98623406	FORMULARIO 18-V2021, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN-ESMERALDAS PARA ENTREGA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1711454478	QUINONES GALLEGOS DAVID ANDRES	1031	98623409	FORMULARIO 19-V2021, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE QUINONEZ GALLEGOS DAVID ANDRES, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-EL EMPALME DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021, PARA REALIZAR AVALUO DE 8 SOLARES EMBARGADOS, JUICIO 17282-2017-03000, A.R.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1033	98637602	OG. No. DNAIA-2021-0078 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOCGS (US) LLP, SERVICIOS DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑÍA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. CONTRA REPÚBLICA DEL ECUADOR M. PGE-DNAIA-2021-0082-R FAC. 31052318	49,398.94	0.00	49,398.94	49,398.94	N	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	0	22/06/2021	09/07/2021	29
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1034	98656947		477,311.60	0.00	415,166.82	415,166.82	N	10/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	1	22/06/2021	23/06/2021	13

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

PÁGINA: 113 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1041	98660203	OG No. DNAIA-2021-0071. ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984. FAC 7012398. M_PGE-DNAIA-2021-0081-R. CERT CAJA 1	177.54	0.00	145.56	145.56	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1042	98660340	[P:05 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE MAYO/2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO.	438.35	0.00	353.99	353.99	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1043	98660713	[P:06 T:NO A:2021] REMUNERACIONES PROPORCIONALES DE JUNIO/2021, DE PAREDES TORRES ANTONELLA Y HERRERA MOLINA ÁNGEL (POR RENUNCIAS).	643.79	0.00	530.90	530.90	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	15/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1044	98660726	[P:01 T:AJ A:2021] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: ENERO-2021	257.52	0.00	212.36	212.36	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	15/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1045	98687440	[P:02 T:AJ A:2021] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: HASTA 12-FEBRERO-2021	1,241.24	0.00	1,002.39	1,002.39	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1

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

PÁGINA: 114 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	1046	98693368	[P:05 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE A MAYO2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	4,421.69	0.00	3,583.75	3,583.75	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	15/06/2021	16/06/2021	2
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	1047	98706643	OG No. DNAIA-2021-0074. ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA ARBITRAJE CPA No. 2018-12. FACTURA 1744135 4136 M_PGE-DNAIA-2021-0084-R.	37,481.13	0.00	37,481.13	37,481.13	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	18/06/2021	09/07/2021	24
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1052	98732737	OG No. DNAIA-2021-0026 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS REPRESENTACIÓN DENTRO DE ACCIÓN ANULACIÓN SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO ARBITRAJE PLANTEADO CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA ECUADOR. MNo PGE-DNAIA-2021-0040-R FAC 215510047144 SCP-DNAIA-PPC-010	28,193.63	0.00	23,220.07	23,220.07	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	16/06/2021	23/06/2021	7
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1053	98732723	OG No. DNAIA-2021-0045 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS REPRESENTACIÓN ESTADO ACCIÓN ANULACIÓN SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 ARBITRAJE PLANTEADO POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA ECUADOR. FACT 215510045749. M_PGE-DNAIA-2021-0059-R SCP-DNAIA-PPC-016	77,092.78	0.00	66,201.08	66,201.08	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	16/06/2021	23/06/2021	7
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1054	98732639	OG No. DNAIA-2021-0057 ESTUDIO JURÍDICO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL SEG LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM C EN CONTRA ECUADOR SCP-DNAIA-PPC-024FAC215510047341	41,256.12	0.00	32,482.21	32,482.21	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	16/06/2021	23/06/2021	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1055	98747714	O.G.359, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0581, FACT: 049-011-2112, PERIODO MAYO 2021, J.V.	13.68	0.00	13.68	13.68	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4

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

PÁGINA: 115 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1056	98746111	O.G.354 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0579, FACT: 174086895 - 174086894, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	14.30	1.72	16.02	1.72	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1056	98746111	O.G.354 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0579, FACT: 174086895 - 174086894, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	14.30	1.72	16.02	14.30	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1057	98746120	O.G.354, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0579, FACT: 174086895 - 174086894, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	1.72	0.00	1.72	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1058	98743652	O. G. 322, PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, SEGÚN CONTRATO NRO. 027-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0595, FACTURA 426. J.V.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1059	98743661	O. G. 322, PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, SEGÚN CONTRATO NRO. 027-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0595, FACTURA 426. J.V.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1060	98746617	O.G.356, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0583, FACT: 001-777-174115958, PERIODO: MAYO 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	3.93	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1060	98746617	O.G.356, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0583, FACT: 001-777-174115958, PERIODO: MAYO 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	32.78	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4

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

PÁGINA: 116 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1061	98746623	O.G.356, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0583, FACT: 001-777-174115958, PERIODO: MAYO 2021 J.V	3.93	0.00	3.93	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1062	98747242	OG PGE-DNA-OGE-2021-345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FAC 174086891 Y 174086890	300.00	36.00	336.00	36.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1062	98747242	OG PGE-DNA-OGE-2021-345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FAC 174086891 Y 174086890	300.00	36.00	336.00	300.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1063	98750061	O.G 352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA Fija MATRIZ QUITO, PERÍODO: MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0612. CORRESPONDIENTE A VARIAS FACTURAS (46). J.V.	328.47	39.61	368.08	39.61	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1063	98750061	O.G 352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA Fija MATRIZ QUITO, PERÍODO: MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0612. CORRESPONDIENTE A VARIAS FACTURAS (46). J.V.	328.47	39.61	368.08	328.47	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1064	98747250		36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0

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

PÁGINA: 117 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1065	98750062	OG PGE-DNA-OGE-2021-345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FAC 174086891 Y 174086890. REGULACION IVA O.G 352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO, PERÍODO: MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0612. CORRESPONDIENTE A VARIAS FACTURAS (46). J.V.O.G 352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEF	39.61	0.00	39.61	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1066	98750165	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-349, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M.JARAMILLO ARTEAGA DE ALICUOTAS COMUNALES OFICINAS DE LA PGE DEL 901 A 908. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1068	98750250	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174115957	32.78	3.93	36.71	3.93	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1068	98750250	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174115957	32.78	3.93	36.71	32.78	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1069	98750253	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174115957. IVA	3.93	0.00	3.93	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1070	98750455	[P-10 T-DA A-2020] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: DEL 27-OCTUBRE-2020.	91.94	0.00	76.88	76.88	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4

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

PÁGINA: 118 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1071	98750458	[P:11 T:DA A:2020] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: NOVIEMBRE-2020.	689.46	0.00	576.57	576.57	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1072	98750463	[P:12 T:DA A:2020] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: DICIEMBRE-2020.	689.46	0.00	576.57	576.57	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1073	98750518	O.G 327, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0609, PERÍODO: DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0088 JV.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1074	98750519	O.G 327, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0609, PERÍODO: DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0088 JV.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1076	98752608	OG PGE-DNA-OGE-2021-339 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 y 505 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	557.50	0.00	557.50	557.50	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1077	98754875		39.04	4.68	43.72	4.68	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4

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

PÁGINA: 119 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG PGE-DNA-OGE-2021-348 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MAYO 2021 FACTURAS 174108469-174108470-174108471-174108477												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1077	98754875	OG PGE-DNA-OGE-2021-348 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MAYO 2021 FACTURAS 174108469-174108470-174108471-174108477	39.04	4.68	43.72	39.04	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1078	98754880	OG PGE-DNA-OGE-2021-348 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MAYO 2021 FACTURAS 174108469-174108470-174108471-174108477. IVA	4.68	0.00	4.68	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1079	98753277	OG PGE-DNA-OGE-2021-338 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINA 403 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	184.50	0.00	184.50	184.50	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1080	98770333	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA: 174108478	26.11	3.13	29.24	3.13	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1080	98770333	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA: 174108478	26.11	3.13	29.24	26.11	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1081	98770334		3.13	0.00	3.13	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0

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

PÁGINA: 120 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1082	98770330	OG NO, PGE-DNA-OGE-2021-358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA: 174108478. IVA OG, PGE-DNA-OGE-2021-342, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174098961	7.13	0.86	7.99	0.86	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1082	98770330	OG, PGE-DNA-OGE-2021-342, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174098961	7.13	0.86	7.99	7.13	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1083	98770331	OG, PGE-DNA-OGE-2021-342, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174098961. IVA	0.86	0.00	0.86	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1084	98770327	OG No, PGE-DNA-OGE-2021-343, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174108468	10.77	1.29	12.06	1.29	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1084	98770327	OG No, PGE-DNA-OGE-2021-343, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174108468	10.77	1.29	12.06	10.77	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1085	98770328	OG No, PGE-DNA-OGE-2021-343, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174108468. IVA	1.29	0.00	1.29	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1086	98770324		4,124.50	494.94	4,159.56	148.48	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	02/07/2021	14

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

PÁGINA: 121 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 326 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0603-. FACTURA NRO. 001-000003794. J.V.												
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1086	98770324	O.G 326 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0603-. FACTURA NRO. 001-000003794. J.V.	4,124.50	494.94	4,159.56	4,011.08	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	02/07/2021	14
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1087	98770325	O.G 326 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0603-. FACTURA NRO. 001-000003794. J.V.	494.94	0.00	494.94	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1088	98770321	O.G.355, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	9.48	1.14	10.62	1.14	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1088	98770321	O.G.355, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	9.48	1.14	10.62	9.48	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1089	98770322	O.G.355, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	1.14	0.00	1.14	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1090	98770316	O.G.355, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	22.30	2.67	24.97	2.67	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4

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

PÁGINA: 122 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1090	98770316	O.G.353, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0613, FACT: 174094175,174086897,174086896, PERIODO MAYO 2021, J.V.	22.30	2.67	24.97	22.30	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1091	98770317	O.G.353, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0613, FACT: 174094175,174086897,174086896, PERIODO MAYO 2021, J.V.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1092	98770267	O.G.351, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0611, FACT: 174108465,174108466 y 174108467, PERIODO: MAYO 2021, J.V	22.34	2.69	25.03	2.69	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1092	98770267	O.G.351, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0611, FACT: 174108465,174108466 y 174108467, PERIODO: MAYO 2021, J.V	22.34	2.69	25.03	22.34	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1093	98770268	O.G.351, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0611, FACT: 174108465,174108466 y 174108467, PERIODO: MAYO 2021, J.V	2.69	0.00	2.69	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1094	98770313		478.57	57.43	440.28	440.28	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4

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

PÁGINA: 123 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-341 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021. FACTURA 81												
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1095	98770314	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-341 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021. FACTURA 81. IVA	57.43	0.00	57.43	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1099	98770299	O.G.350, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0610, FACT: 174108479, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	15.00	1.80	16.80	1.80	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1099	98770299	O.G.350, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0610, FACT: 174108479, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	15.00	1.80	16.80	15.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1100	98770300	O.G.350, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0610, FACT: 174108479, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	1.80	0.00	1.80	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1101	98770410	O.G.344, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0587, FACT: 001-777-174092145, PERIODO MAYO 2021, J.V.	295.84	35.50	331.34	35.50	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1101	98770410	O.G.344, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0587, FACT: 001-777-174092145, PERIODO MAYO 2021, J.V.	295.84	35.50	331.34	295.84	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2

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

PÁGINA: 124 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1102	98770411	O.G.344, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0587, FACT: 001-777-174092145, PERIODO MAYO 2021, J.V.	35,50	0.00	35,50	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1103	98770407	O.G.346, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0592, FACT: 174086898, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1103	98770407	O.G.346, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0592, FACT: 174086898, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1104	98770408	O.G.346, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0592, FACT: 174086898, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1106	98770414	O.G.329, REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0591, PERIODO: DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2021, FACT: 87 J.V.	8.94	0.00	8.94	8.94	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1108	98770443	O.G.328, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0601, FACT: 003-001-1528, PERIODO: JUNIO 2021, J.V.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2

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

PÁGINA: 125 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1109	98770423	O.G.371, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PAGO DE ALICUOTA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0630, RECIBO NRO. 2260 JV.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	15/07/2021	25
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1110	98770444	O.G.328, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0601, FACT: 003-001-1528, PERIODO: JUNIO 2021, J.V.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1111	98783046	OG PGE-DNA-OGE-2021-382 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULA PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021. CUENTAS 1.10262167 Y 1.10356680. FACTURAS ANEXAS 001064032620242 DE 06-062021 Y 005027000004782 DE 15-06-2021 RESPECTIVAMENTE PROCURADOR Y OTR	335.27	40.23	358.23	32.18	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1111	98783046	OG PGE-DNA-OGE-2021-382 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULA PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021. CUENTAS 1.10262167 Y 1.10356680. FACTURAS ANEXAS 001064032620242 DE 06-062021 Y 005027000004782 DE 15-06-2021 RESPECTIVAMENTE PROCURADOR Y OTR	335.27	40.23	358.23	326.05	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1112	98783053	OG PGE-DNA-OGE-2021-382 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULA PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021. CUENTAS 1.10262167 Y 1.10356680. FACTURAS ANEXAS 001064032620242 DE 06-062021 Y 005027000004782 DE 15-06-2021 RESPECTIVAMENTE PROCURADOR Y OTR	40.23	0.00	40.23	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	1113	98784043	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-399, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 333. ORDEN DE COMPRA CE-20200001939829,	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	13/07/2021	22

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

PÁGINA: 126 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	1113	98784043	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-399, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 333. ORDEN DE COMPRA CE-20200001939829,	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	13/07/2021	22
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	1114	98784055	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-399, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 333. ORDEN DE COMPRA CE-20200001939829, IVA	741.83	0.00	741.83	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1115	98786737	[P:06 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DEL AB. ABAD JARA SEBASTIÁN.	2,824.00	0.00	2,809.00	2,809.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1118	98786919	[P:06 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE LA AB. TONATO CHICA MIRELLA.	2,727.20	0.00	2,727.20	2,727.20	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1119	98787038	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-390 REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE FERNANDO GUAMÁN, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES.	5.59	0.00	5.59	5.59	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1120	98787308		100.00	0.00	100.00	100.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2

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

PÁGINA: 127 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-372 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS ÁREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR EL MES DE JUNIO DE 2021.												
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1121	98787315	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-330 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS	4.54	0.00	4.54	4.54	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1123	98787535	OG PGE-DNA-OGE-2021-383 PAGO EBTEL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO NO.007-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. FAC001-002-000000900	303.19	36.38	305.76	10.91	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1123	98787535	OG PGE-DNA-OGE-2021-383 PAGO EBTEL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO NO.007-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. FAC001-002-000000900	303.19	36.38	305.76	294.85	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1124	98787536	OG PGE-DNA-OGE-2021-383 PAGO EBTEL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO NO.007-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. FAC001-002-000000900, IVA	36.38	0.00	36.38	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1125	98787602	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-396 PAGO A SEÑOR PACO GARCIA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MARZO 2020 AL 19 DE MAYO DE 2021. FAC 003-100-000000002.	216.96	26.04	220.97	7.81	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1125	98787602		216.96	26.04	220.97	213.16	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2

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

PÁGINA: 128 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-396 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MARZO 2020 AL 19 DE MAYO DE 2021. FAC 003-100-000000002.												
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1126	98787606	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-396 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MARZO 2020 AL 19 DE MAYO DE 2021. FAC 003-100-000000002.	26.04	0.00	26.04	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1127	98787394	[P-06 T-LIA-2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL AB. ROSALES MONGE ALVARO ROBERTO.	3,348.75	0.00	3,348.75	3,348.75	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1129	98794733	O.G. 393, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-069, PGE-DNA-2021-0649, FACT 03381020-03381128-033381228: MAYO 2021, J.V.	19.84	1.98	21.82	1.98	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1129	98794733	O.G. 393, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-069, PGE-DNA-2021-0649, FACT 03381020-03381128-033381228: MAYO 2021, J.V.	19.84	1.98	21.82	19.84	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1130	98794465	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-389 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. FAC 1440	19.59	0.00	19.59	19.59	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1132	98794830		1.98	0.00	1.98	0.00	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021		0

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

PÁGINA: 129 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1141	98804577	O.G. 393, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-069, PGE-DNA-2021-0649, FACT 03381020-03381128-033381228: MAYO 2021, I.V. OG PGE-DNA-OGE-2021-369 PAGO A FAVOR DE SRA. AIDA CEVALLOS, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, DE LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2021.	5.82	0.00	5.82	5.82	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	2
0991327371001	TELCONET S.A.	1142	98804904	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-386 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TELCONETS.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO No.011-DNA-2020, MESES DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. 4 FACTURAS ANEXAS	7,200.00	0.00	7,002.00	7,002.00	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	23/06/2021	29/06/2021	7
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1143	98807973	OG PGE-DNA-OGE-2021-378 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE JUNIO DE 2021 FAC No. 001-002-000018489	2,749.98	330.00	2,773.36	99.00	N	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	1	23/06/2021	24/06/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1143	98807973	OG PGE-DNA-OGE-2021-378 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE JUNIO DE 2021 FAC No. 001-002-000018489	2,749.98	330.00	2,773.36	2,674.36	N	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	1	23/06/2021	24/06/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1144	98807974	OG PGE-DNA-OGE-2021-378 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE JUNIO DE 2021 FAC No. 001-002-000018489	330.00	0.00	330.00	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1145	98809280		293.49	0.00	293.49	293.49	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1

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

PÁGINA: 130 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG. PGE-DNA-OGE-2021-362 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO DE 2021 AL 2 DE JUNIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-023666183. DEP INT MORA ANEXO												
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1146	98821203	OG PGE-DNA-OGE-2021-360 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021. FAC 001-001-000000223	919.60	110.35	927.42	33.11	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1146	98821203	OG PGE-DNA-OGE-2021-360 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021. FAC 001-001-000000223	919.60	110.35	927.42	894.31	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1147	98821209	OG PGE-DNA-OGE-2021-360 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021. FAC 001-001-000000223. iva	110.35	0.00	110.35	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1148	98821755	OG PGE-DNA-OGE-2021-384 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. FAC 427. CONTRATO 590-9999-0000-0027-2020	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1149	98821760	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-0027-2020 GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE LOJA, DIRECCION REGIONAL DE LOJA, UN AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2021. PLURIANUALES 515-516. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. IVA	267.86	0.00	267.86	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1150	98822091	OG. PGE-DNA-OGE-2021-361 PAGO A SEÑORA LIBIA BEATRIZ LOPEZ, POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2021 FAC 876	200.00	24.00	184.00	184.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1

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

PÁGINA: 131 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1151	98822101	OG. PGE-DNA-OGE-2021-361 PAGO A SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2021 FAC 876. IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1152	98907241	OG PGE-DNA-OGE-2021-375 PAGO A FAVOR DE AB. LUZ MARIA CAICEDO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, DE LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2021. REEMBOLSO	22.49	0.00	22.49	22.49	N	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	6	30/06/2021	01/07/2021	8
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1153	98823366	OG. PGE-DNA-OGE-2021-397 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DE LA PGE Y SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE, PARA LA INSTITUCIÓN, CONTRATO PGE-DNA-2021-002.	11,904.00	1,428.48	12,005.18	428.54	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	16/07/2021	23
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1153	98823366	OG. PGE-DNA-OGE-2021-397 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DE LA PGE Y SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE, PARA LA INSTITUCIÓN, CONTRATO PGE-DNA-2021-002.	11,904.00	1,428.48	12,005.18	11,576.64	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	16/07/2021	23
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1154	98823369	OG. PGE-DNA-OGE-2021-397 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DE LA PGE Y SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE, PARA LA INSTITUCIÓN, CONTRATO PGE-DNA-2021-002.	1,428.48	0.00	1,428.48	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1155	98823256	OG PGE-DNA-OGE-2021-381 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021 OC CE-20200001932910	2,983.20	357.98	3,008.55	107.39	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	02/07/2021	9

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

PÁGINA: 132 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1155	98823256	OG PGE-DNA-OGE-2021-381 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021 OC CE-20200001932910	2,983.20	357.98	3,008.55	2,901.16	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	02/07/2021	9
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1156	98823263	OG PGE-DNA-OGE-2021-381 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021 OC CE-20200001932910	357.98	0.00	357.98	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0991327371001	TELCONET S.A.	1157	98824351	OG PGE-DNA-OGE-2021-387 PAGO A EMPRESA TELCONETS.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No.011-DNA-2020 MES DE ABRIL DE 2021. FAC 000249763	1,800.00	0.00	1,750.50	1,750.50	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
0991327371001	TELCONET S.A.	1158	98824396	OG PGE-DNA-OGE-2021-391 PAGO A EMPRESA TELCONETS.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No.011-DNA-2020 MES DE MAYO DE 2021. FAC 000249275	1,800.00	0.00	1,750.50	1,750.50	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1159	98824408	OG PGE-DNA-OGE-2021-377 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, PERIODO 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2021. FAC 899	303.19	36.38	305.76	10.91	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1159	98824408		303.19	36.38	305.76	294.85	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2

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

PÁGINA: 133 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG PGE-DNA-OGE-2021-377 PAGO A EBTEL CÍA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, PERIODO 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2021. FAC 899												
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1160	98824409	COG PGE-DNA-OGE-2021-377 PAGO A EBTEL CÍA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, PERIODO 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2021. FAC 899	36.38	0.00	36.38	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1161	98824334	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-388, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP,PAGO ENERGIA ELECTRICA-PGE-MANABI-PORTOVIEJO, MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0671, MEMORANDO No. PGE-DRMN-2021-0050, F-033-002-005662755,005662557,005662556, POR EL MES DE MAYO-2021	559.30	0.00	559.30	559.30	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1162	98833992	OG No. DNAIA-2021-0095 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. M. PGE-DNAIA-2021-0090-R. FAC 10216267. SCP-DNAIA-PPC-038	244,591.09	0.00	185,521.11	185,521.11	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021	09/07/2021	15
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1164	98834230	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-404 PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO 2021 OFICINAS, PARQUEADEROS Y BODEGAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN LOS EDIFICIOS AMAZONAS PLAZA Y M.M. JARAMILLO ARTEAGA DE LA CIUDAD DE QUITO. 183 PREDIOS	2,364.60	0.00	2,364.60	2,364.60	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	1
0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	1165	98840662	O. G PGE-DNA-OGE-2021-412, REEMBOLSO AL PATRONATO DEL GADPC POR DAÑO ELECTRICO PRESENTADO EN EL EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, INFORME CON MEMORANDO PGE-DRCH-2021-0044, ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-412. MEMORANDOS PGE-DNA-2021-0655 Y ALCANCE PGE-DNA-2021-0675	1,476.81	0.00	1,476.81	1,476.81	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	1
CAMACOMER	CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL	1166	98839747		145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	1

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

PÁGINA: 134 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG. No. DNAIA-2021-0090 CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, GASTOS ESTIMADOS DEL PROCESO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP EN CONTRA DE SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA. M. No. PGE-DNAIA-2021-0086-R. CERTIF DE CAJA No. 02. CONVENIO 1093 6995												
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1167	98841198	O. G 379-2021 PAGO A FAVOR DE LA ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0473 Y PGE-DNA-2021-0663 FACTURA NRO. 001-003-033496311. JV	25.25	0.00	25.25	25.25	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1168	98841206	O.G 363-2021 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0483 Y PGE-DNA-2021-0658, FACTURA NRO. 0049-011-2111. JV	365.09	0.00	365.09	365.09	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	5
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1169	98841448	O.G.394, GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLIC DE PAGO MEMO PGE-DNA-2021-0657, FACTURA:001-001-00971, PERIODO: DEL 8 ABRIL AL 7 DE JUNIO 2021 JV	760.00	91.20	699.20	699.20	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	5
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1170	98841449	O.G.394, GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLIC DE PAGO MEMO PGE-DNA-2021-0657, FACTURA:001-001-00971, PERIODO: DEL 8 ABRIL AL 7 DE JUNIO 2021 JV	91.20	0.00	91.20	0.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1171	98857614	O.G 373 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 24 DE NOV 2020 AL 24 DE MARZO DE 2021, FACT 15005382-15005383-15005384-15005385. JV	3,853.88	462.48	4,117.88	370.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	29/06/2021	02/07/2021	7
0990140669001	COMWARE S.A.	1171	98857614		3,853.88	462.48	4,117.88	3,747.88	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	29/06/2021	02/07/2021	7

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

PÁGINA: 135 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 373 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 24 DE NOV 2020 AL 24 DE MARZO DE 2021, FACT 15005382-15005383-15005384-15005385. J.V												
0990140669001	COMWARE S.A.	1172	98857618	O.G 373 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 24 DE NOV 2020 AL 24 DE MARZO DE 2021, FACT 15005382-15005383-15005384-15005385. J.V	462.48	0.00	462.48	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1173	98850057	OG 376 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE NOV 2020 AL 25 DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0642, FACTURA NRO. 463, J.V	1,200.00	144.00	1,104.00	1,104.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021	28/06/2021	3
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1174	98850080	OG 376 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE NOV 2020 AL 25 DE MARZO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0642, FACTURA NRO. 463, J.V	144.00	0.00	144.00	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1175	98857305	OG DNAIA-2021-0098 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES PATROCINIO DEL ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. PGE-DNAIA-2021-0089-R. FAC 10255174. SCP-DNAIA-PPC-041	174,100.23	0.00	137,469.71	137,469.71	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	29/06/2021	09/07/2021	14
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1176	98857740	OG PGE-DNA-OGE-2021-419 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODOS: ENERO-2021, FEBRERO-2021, MARZO-2021, ABRIL DE 2021 (PRIMERA QUINCENA).	28.50	3.42	31.92	3.42	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1176	98857740		28.50	3.42	31.92	28.50	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	4

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

PÁGINA: 136 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1177	98857743	OG PGE-DNA-OGE-2021-419 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODOS: ENERO-2021, FEBRERO-2021, MARZO-2021, ABRIL DE 2021 (PRIMERA QUINCENA).	3.42	0.00	3.42	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1180	98859955	OG PGE-DNA-OGE-2021-419 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODOS: ENERO-2021, FEBRERO-2021, MARZO-2021, ABRIL DE 2021 (PRIMERA QUINCENA). OG No. DNAIA-2021-0096 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PATROCINIO DEL ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. M_PGE-DNAIA-2021-0087-R. FAC 10255164. SCP-DNAIA-PPC-039.	291,972.62	0.00	239,009.15	239,009.15	N	25/06/2021	25/06/2021	26/06/2021	1	29/06/2021	02/07/2021	7
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1181	98859971	OG No. DNAIA-2021-0097 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. M_PGE-DNAIA-2021-0088-R. FAC 10255166. SCP-DNAIA-PPC-040	101,585.08	0.00	77,274.15	77,274.15	N	25/06/2021	25/06/2021	26/06/2021	1	29/06/2021	09/07/2021	14
0990140669001	COMWARE S.A.	1182	98883972	O.G 370 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020, FACT 15005381. J.V	963.47	115.62	1,029.47	92.50	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1182	98883972	O.G 370 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020, FACT 15005381. J.V	963.47	115.62	1,029.47	936.97	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1183	98883973		115.62	0.00	115.62	0.00	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021		0

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

PÁGINA: 137 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1184	98881060	O.G 370 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020, FACT 15005381. J.V [P:06 T:NO A:2021] SUELDOS DE JUNIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	756,367.12	0.00	457,277.99	457,277.99	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1185	98884017	O.G.420, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0695, FACTURA: 3802800, PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021,J.V.	114.90	0.00	114.90	114.90	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1188	98884265	OG PGE-DNA-OGE-2021-422 EMPRESA ELÉCTRICA QUITOS.A. E.E.Q., ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DE 2021 AL 23 DE JUNIO DE 2021. (VARIOS MEDIDORES).	102.57	0.00	102.57	102.57	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1190	98884302	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-421 EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE ,DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	101.03	0.00	101.03	101.03	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1193	98904276	O.G 423 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EDIF AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021 -0708, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 53409971 JV.	3,124.12	0.00	3,007.38	3,007.38	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1194	0		(116.74)	0.00	(116.74)	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0

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

PÁGINA: 138 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1197	98905088	CUR DEV -756, EMPRESA ELECTRICA QUITO, REG. NOTA DE CRÉDITO NRO. 2226810-2222507, O.G 423 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, POR EL MES DE MAYO DE 2021, AFECTACIÓN A LA FACTURA NRO. 52075689. JV. TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-023-PROFIP, PRODUCTO 5.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	3
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1199	98905094	CUR-DEV-1197, TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-023-PROFIP, PRODUCTO 5.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1201	98905473	O.G 0024-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 001.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	3
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1202	98905479	O.G 0024-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 001.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1203	98905647	O.G.0025-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 9, FC: 001-100-0000002.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	3
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1204	98905650	O.G.0025-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 9, FC: 001-100-0000002.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1205	98905934		9,240.00	1,108.80	10,127.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021		0

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

PÁGINA: 139 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1206	98905942	O.G 26-2021-PROFIP, TERCER PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3784.	1,108.80	0.00	1,108.80	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1207	98907291	O.G 26-2021-PROFIP, TERCER PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3784.	18,360.89	0.00	18,360.89	18,360.89	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	30/06/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1208	98907557	[P:06 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,397.45	0.00	50,175.96	50,175.96	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	30/06/2021	1
1792108497001	NOBREAK S.A.	1209	98908202	O. G 400-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0654, FACTURA NRO. 001-999-5141. J.V	1,195.00	143.40	1,205.16	43.02	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	2
1792108497001	NOBREAK S.A.	1209	98908202	O. G 400-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0654, FACTURA NRO. 001-999-5141. J.V	1,195.00	143.40	1,205.16	1,162.14	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	2
1792108497001	NOBREAK S.A.	1210	98908203	O. G 400-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0654, FACTURA NRO. 001-999-5141. J.V	143.40	0.00	143.40	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0

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

PÁGINA: 140 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1211	98911305	O. G 337 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 174086893. JV.	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1	30/06/2021	01/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1211	98911305	O. G 337 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 174086893. JV.	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1	30/06/2021	01/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1215	98911686	O.G 407 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25-MARZ AL 24-ABRIL Y DEL 25-ABRIL AL 24-MAYO 2021, FACT 15005387-15005386. JV	1,926.94	231.24	2,058.94	185.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1215	98911686	O.G 407 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25-MARZ AL 24-ABRIL Y DEL 25-ABRIL AL 24-MAYO 2021, FACT 15005387-15005386. JV	1,926.94	231.24	2,058.94	1,873.94	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1216	98911698	O.G 407 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25-MARZ AL 24-ABRIL Y DEL 25-ABRIL AL 24-MAYO 2021, FACT 15005387-15005386. JV	231.24	0.00	231.24	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1217	98911320	O. G 337 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 174086893. JV	71.22	0.00	71.22	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1218	98917478		3,025.61	363.07	3,051.32	108.92	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2

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

PÁGINA: 141 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 374-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 09 AL 31 DE MARZO 2021 Y DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACT NRO. 8 Y 16. J.V												
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1218	98917478	O.G 374-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 09 AL 31 DE MARZO 2021 Y DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACT NRO. 8 Y 16. J.V	3,025.61	363.07	3,051.32	2,942.40	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1219	98917616	O.G 374-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 09 AL 31 DE MARZO 2021 Y DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACT NRO. 8 Y 16. J.V	363.07	0.00	363.07	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1220	98918790	O.G 414-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021, FACT NRO. 30. J.V	283.38	34.01	285.79	10.20	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1220	98918790	O.G 414-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021, FACT NRO. 30. J.V	283.38	34.01	285.79	275.59	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1221	98918812	O.G 414-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021, FACT NRO. 30. J.V	34.01	0.00	34.01	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1222	98922379	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-418 REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. MARCO PROANO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 A NOMBRE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ DE COMPRAS. 4743	12.00	1.44	13.44	1.44	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1

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

PÁGINA: 142 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1222	98922379	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-418 REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. MARCO PROAÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 A NOMBRE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ DE COMPRAS. 4743	12.00	1.44	13.44	12.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1223	98922388	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-418 REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. MARCO PROAÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 A NOMBRE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ DE COMPRAS. 4743	1.44	0.00	1.44	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1790043800001	COHECO S.A.	1226	98932055	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-398 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2021	1,172.25	140.67	1,252.55	112.54	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1790043800001	COHECO S.A.	1226	98932055	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-398 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2021	1,172.25	140.67	1,252.55	1,140.01	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1790043800001	COHECO S.A.	1227	98932077	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-398 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2021	140.67	0.00	140.67	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1228	98932889	O.G 401 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0687, DEL 31 DIC 2020 AL 31 ENE 2021, FACTURA NRO. 15005418. J.V	1,115.50	133.86	1,191.91	107.09	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1

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

PÁGINA: 143 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0990140669001	COMWARE S.A.	1228	98932889	O.G 401 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0687, DEL 31 DIC 2020 AL 31 ENE 2021, FACTURA NRO. 15005418. J.V	1,115.50	133.86	1,191.91	1,084.82	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1229	98932900	O.G 401 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0687, DEL 31 DIC 2020 AL 31 ENE 2021, FACTURA NRO. 15005418. J.V	133.86	0.00	133.86	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1230	98935817	OG PGE-DNA-OGE-2021-411 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	5,438.83	652.66	5,800.50	456.85	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	08/07/2021	8
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1230	98935817	OG PGE-DNA-OGE-2021-411 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	5,438.83	652.66	5,800.50	5,343.65	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	08/07/2021	8
0990140669001	COMWARE S.A.	1231	98933262	O.G 409 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 31 ENE AL 30 ABRIL 2021, FACTURA NRO. 15005420-5422-5423. J.V	3,556.50	426.78	3,800.12	341.43	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1231	98933262		3,556.50	426.78	3,800.12	3,458.69	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2

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

PÁGINA: 144 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G 409 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 31 ENE AL 30 ABRIL 2021, FACTURA NRO. 15005420-5422-5423. J.V												
0990140669001	COMWARE S.A.	1232	98933273	O.G 409 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 31 ENE AL 30 ABRIL 2021, FACTURA NRO. 15005420-5422-5423. J.V	426.78	0.00	426.78	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1233	98935819	OG PGE-DNA-OGE-2021-411 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	652.66	0.00	652.66	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1234	98938065	OG PGE-DNA-OGE-2021-410 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	3,558.00	426.96	3,588.19	128.08	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1234	98938065	OG PGE-DNA-OGE-2021-410 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	3,558.00	426.96	3,588.19	3,460.11	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1235	98937884	O.G 408 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 150005437. J.V	1,115.50	133.86	1,191.91	107.09	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1235	98937884	O.G 408 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A, CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 150005437. J.V	1,115.50	133.86	1,191.91	1,084.82	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1

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

PÁGINA: 145 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0990140669001	COMWARE S.A.	1236	98937888	O.G 408 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 150005437, J.V	133.86	0.00	133.86	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
0602770075	FONSECA GARCES EDISON ALONSO	1237	98938009	O.G 334-2021, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DEL CASO NRO. CHD-13-2019 REF: GUACHALÁ CHIMBO Y OTROS, ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0602, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 001-001-000004744, J.V	176.72	0.00	176.72	176.72	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1239	98938067	OG PGE-DNA-OGE-2021-410 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	426.96	0.00	426.96	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1240	98938509	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-425 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS, A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO.002-CNAF-2020, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.	28,941.77	3,028.82	31,970.59	3,028.82	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1240	98938509	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-425 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS, A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO.002-CNAF-2020, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.	28,941.77	3,028.82	31,970.59	28,941.77	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1241	98938512	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-425 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS, A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO.002-CNAF-2020, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.	3,028.82	0.00	3,028.82	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0

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

PÁGINA: 146 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1242	98938161	OG. PGE-DNA-OGE-2021-406 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2021	674.61	80.95	680.35	24.29	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1242	98938161	OG. PGE-DNA-OGE-2021-406 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2021	674.61	80.95	680.35	656.06	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
JBWAYARABOG AD	J B WAYAR ABOGADOS	1243	98938183	OG No. DNAIA-2021-0055 ESTUDIO JURÍDICO J&B WAYAR ABOGADOS S.C., SERVICIOS COPATROCINIO EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN (en adelante EPCE) EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR LA EPCE CONTRA EMPRESA PÚBLICA PRODUCT CEMENTOS BOLIVIA ORG 478 CORR 0001.M_PGE-DNAIA-2021-063-R, FACT 43	3,581.33	0.00	3,581.33	3,581.33	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	09/07/2021	12/07/2021	12
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1244	98938163	OG. PGE-DNA-OGE-2021-406 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2021	80.95	0.00	80.95	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1245	98938604	OG PGE-DNA-OGE-2021-347 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 MARZO A 20 ABRIL 21 ABRIL A 20 MAYO 2021 CE-20200001944804	1,001.18	120.14	1,009.69	36.04	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1245	98938604	OG PGE-DNA-OGE-2021-347 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 MARZO A 20 ABRIL 21 ABRIL A 20 MAYO 2021 CE-20200001944804	1,001.18	120.14	1,009.69	973.65	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1246	98938606	OG PGE-DNA-OGE-2021-347 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 MARZO A 20 ABRIL 21 ABRIL A 20 MAYO 2021 CE-20200001944804	120.14	0.00	120.14	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0

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

PÁGINA: 147 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1247	98939158	[P:06 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE SEGURA RONQUILLO ERIKA	2,813.16	0.00	2,813.16	2,813.16	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	01/07/2021	02/07/2021	2
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1253	98990867	OG No. DNAIA-2021-0080 ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS, FAC. 3884333, M_PGE-DNAIA-2021-0092-R, SCP-DNAIA-PPC-042	10,437.96	0.00	7,835.47	7,835.47	N	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	0	08/07/2021	30/07/2021	24
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1257	99001227	[P:06 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JUNIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	2,311.05	0.00	1,875.57	1,875.57	N	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	0	07/07/2021	08/07/2021	1
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1264	99020237	O.G 365 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0056, FACT 001-100-000000001, DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	678.00	81.36	690.54	24.41	N	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	0	09/07/2021	12/07/2021	4
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1264	99020237	O.G 365 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0056, FACT 001-100-000000001, DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	678.00	81.36	690.54	666.13	N	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	0	09/07/2021	12/07/2021	4
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1265	99020241	O.G 365 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0056, FACT 001-100-000000001, DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021-IVA.	81.36	0.00	81.36	0.00	N	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	0	08/07/2021		0
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1267	99029722		870.00	104.40	886.09	31.32	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	12/07/2021	13/07/2021	5

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

PÁGINA: 148 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G. 331-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-MEM. PGE-DNTI-2021-0017-MANT PREV DE INTEGRAL DE TODO EL SISTEMA DE CCTV ACTUAL INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE VISUALICACION Y ADM. TruvNav Y CAPACITACION DE USO-REUB DE CAMARAS-6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-36-37.												
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1267	99029722	O.G. 331-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-MEM. PGE-DNTI-2021-0017-MANT PREV DE INTEGRAL DE TODO EL SISTEMA DE CCTV ACTUAL INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE VISUALICACION Y ADM. TruvNav Y CAPACITACION DE USO-REUB DE CAMARAS-6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-36-37.	870.00	104.40	886.09	854.77	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	12/07/2021	13/07/2021	5
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1268	99022326	O.G. 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025, FACT 001002000000125, DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021	12/07/2021	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1268	99022326	O.G. 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025, FACT 001002000000125, DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021	12/07/2021	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1269	99022337	O.G. 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025, FACT 001002000000125, DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020-IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021		0
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1270	99029723	O.G. 331-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-MEM. PGE-DNTI-2021-0017-MANT PREV DE INTEGRAL DE TODO EL SISTEMA DE CCTV ACTUAL INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE VISUALICACION Y ADM. TruvNav Y CAPACITACION DE USO-REUB DE CAMARAS-6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-36-37-IVA.	104.40	0.00	104.40	0.00	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1271	99038130	OG 432 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE MARZ 2021 AL 25 DE JUNIO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0738, FACTURA NRO. 466.	600.00	72.00	552.00	552.00	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	12/07/2021	13/07/2021	1

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

PÁGINA: 149 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1272	99038141	OG 432 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE MARZ 2021 AL 25 DE JUNIO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0738, FACTURA NRO. 466-IVA.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	12/07/2021		0
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1273	99041133	COMPRA ADQUISICIN DE 6 DISCOS DUROS 2TB-WD A PROVEEDOR SORIA FLORES MARCO PATRICIO.	379.98	45.60	405.25	31.92	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	2
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1273	99041133	COMPRA ADQUISICIN DE 6 DISCOS DUROS 2TB-WD A PROVEEDOR SORIA FLORES MARCO PATRICIO.	379.98	45.60	405.25	373.33	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	2
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1274	99042028	O.G. 332-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-ADQUISICION DE 6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-37-MEMO PAG No. PGE-DNA-2021-0646-VALOR DE IVA-DEV 1273.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	12/07/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1275	99047182	OG, NO. PGE-DNA-OGE-2021-445 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS-FAC. 880-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0749.	4.59	0.00	4.59	4.59	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	2
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	1283	99089889	OG PGE-DNA-OGE-2021-438 REEMBOLSO A MGS NELSON SAMANIEGO DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, POR PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA QUITA, POR CONCEPTO DE DESMATERIALIZACION DE CORREOS ELECTRONICOS DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO No. 034-DNA-2019 REF ADQUISICIÓN DE TONERES, CONTESTAR DEMANDA.SCP-DNA-00338	241.63	0.00	241.63	241.63	N	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	1	15/07/2021	16/07/2021	3

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

PÁGINA: 150 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1284	99096639	ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-433, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0744, FACTURA: 001-041-005423217, PERIODO: JUNIO 2021, A.R.	119.73	0.00	119.73	119.73	N	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	1	19/07/2021	20/07/2021	7
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1286	99095562	OG DNAIA-2021-0081 ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PETROECUADOR ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMÁ EN RELACIÓN CASO EN JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL.PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ M_PGE-DNAIA-2021-0093-R F 13749 SCP-DNAIA-PPC-044, DIC20	1,151.75	0.00	775.01	775.01	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	16/07/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1287	99093486	[P:06 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE JUNIO/2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO.	419.42	0.00	341.42	341.42	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	15/07/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1288	99094405	[P:06 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE JUNIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	201.98	0.00	201.98	201.98	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	15/07/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1289	99094769	[P:06 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE MAYO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES	268.01	0.00	267.13	267.13	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	15/07/2021	1
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1293	99131866	OG No. DNAIA-2021-0121 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR. M_ PGE-DNAIA-2021-0097-R FACT 4056865 SCP-DNAIA-PPC-046	36,877.43	0.00	36,877.43	36,877.43	N	16/07/2021	16/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	30/07/2021	14

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

PÁGINA: 151 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1294	99131879	OG DNAIA-2021-0119 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 . M_ PGE-DNAIA-2021-0095 -R FAC 1100000534 SCP-DNAIA-PPC-045	206,473.87	0.00	206,473.87	0.00	N	16/07/2021	16/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1295	99131885	OG DNAIA-2021-0122 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG , POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR M_PGE-DNAIA-2021-0098-R FAC 4058390. SCP-DNAIA-PPC-047	11,221.87	0.00	11,221.87	11,221.87	N	16/07/2021	16/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	30/07/2021	14
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1296	99132021	OG DNAIA-2021-0094 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 ARBITRAJE PLANTEADO EMPRESA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY M_PGE-DNAIA-2021-0094-R. FAC 215510047843 SCP-DNAIA-PPC-043	11,282.02	0.00	8,461.51	8,461.51	N	16/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	30/07/2021	14
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1298	99132297	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-435, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0761, FACT: 001-064-032672985, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1298	99132297	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-435, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0761, FACT: 001-064-032672985, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	173.09	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1299	99132298	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-435, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0761, FACT: 001-064-032672985, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, A.R.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1300	99132302		181.59	21.79	194.03	17.43	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2

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

PÁGINA: 152 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-431, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0758, FACT: 001-064-032672987, PERIODO: DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021, A.R.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1300	99132302	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-431, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0758, FACT: 001-064-032672987, PERIODO: DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021, A.R.	181.59	21.79	194.03	176.60	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1301	99132303	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-431, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0758, FACT: 001-064-032672987, PERIODO: DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021, A.R.	21.79	0.00	21.79	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1307	99144472	OG 501-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0814 DE 15 DE JULIO DE 2021, FACT 01-003-3981593.	108.27	0.00	108.27	108.27	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	1
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	1308	99148877	ORDEN DE GASTO No. PGE-DNA-OGE-2021-439, PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2021 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0722.	608.45	0.00	608.45	608.45	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1309	99148932	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-476. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, FACTURA 049-011-000002113	365.09	0.00	365.09	365.09	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	23/07/2021	26/07/2021	7
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1310	99149026		478.57	57.43	440.28	440.28	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3

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

PÁGINA: 153 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-457 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 84.												
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1311	99149035	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-457 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 84-VALOR IVA.	57.43	0.00	57.43	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1314	99149104	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-493 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS ÁREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR EL MES DE JULIO DE 2021. RECIBO 002289	100.00	0.00	100.00	100.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1315	99149079	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-475, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021., FACTURAS 175957499, 175957498 Y 175957497	23.16	2.79	25.95	2.79	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1315	99149079	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-475, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021., FACTURAS 175957499, 175957498 Y 175957497	23.16	2.79	25.95	23.16	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1316	99149080	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-475, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021., FACTURAS 175957499, 175957498 Y 175957497	2.79	0.00	2.79	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1318	99149112		508.37	0.00	508.37	508.37	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3

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

PÁGINA: 154 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-486 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE SUMINISTROS 1107468291 -1107468234-1108308710, MES JUNIO 2021												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1319	99149061	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	13.55	1.63	15.18	1.63	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1319	99149061	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	13.55	1.63	15.18	13.55	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1320	99149062	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	1.63	0.00	1.63	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1321	99149056	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 175947010	7.26	0.87	8.13	0.87	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1321	99149056	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 175947010	7.26	0.87	8.13	7.26	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1322	99149057		0.87	0.00	0.87	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0

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

PÁGINA: 155 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1323	99149088	CORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 FACTURA 175947010 ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963306	32.78	3.93	36.71	3.93	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1323	99149088	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963306	32.78	3.93	36.71	32.78	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1324	99149089	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963306	3.93	0.00	3.93	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1325	99149096	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934885 Y 175934884	14.58	1.75	16.33	1.75	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1325	99149096	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934885 Y 175934884	14.58	1.75	16.33	14.58	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1326	99149097	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934885 Y 175934884	1.75	0.00	1.75	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1327	99173981		341.26	41.15	382.41	41.15	N	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	2	22/07/2021	23/07/2021	4

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

PÁGINA: 156 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS VARIAS												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1327	99173981	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS VARIAS	341.26	41.15	382.41	341.26	N	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	2	22/07/2021	23/07/2021	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1328	99171629	OG. PGE-DNA-OGE-2021-434-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENEREO, FEBRERO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0764-FACT-3191.	312.01	37.44	349.45	37.44	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1328	99171629	OG. PGE-DNA-OGE-2021-434-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENEREO, FEBRERO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0764-FACT-3191.	312.01	37.44	349.45	312.01	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1329	99172941	OG PGE-DNA-OGE-2021-456 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 y 505 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0769.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1330	99172959	OG PGE-DNA-OGE-2021-455 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINA 403 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0768.	184.50	0.00	184.50	184.50	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3

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

PÁGINA: 157 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1331	99171651	OG. PGE-DNA-OGE-2021-434-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0764-FACT-3191, VALOR IVA.	37.44	0.00	37.44	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1332	99172345	OC. PGE-DNA-OGE-2021-443-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA- ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MODALIDAD PREPAGO. FACT 3192. MEMO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0763.	1,350.00	162.00	1,512.00	162.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1332	99172345	OC. PGE-DNA-OGE-2021-443-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA- ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MODALIDAD PREPAGO. FACT 3192. MEMO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0763.	1,350.00	162.00	1,512.00	1,350.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1333	99172349	OC. PGE-DNA-OGE-2021-443-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA- ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MODALIDAD PREPAGO. FACT 3192. MEMO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0763. VALOR IVA.	162.00	0.00	162.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1334	99173996	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA Fija, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS VARIAS. IVA	41.15	0.00	41.15	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1335	99183899	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-451, PAGO A LA SEÑORA LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, POR CONCEPTO D ARRIENDO CIUDAD DE MACAS UN AÑO A PARTIR DE ENERO DE 2020 PLURIANUALES 487-488. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173 Y PGE-DNA-2021-0767, FACTURA: 001-001-000000881, PERIODO: DEL 07.07 AL 06.08 DEL 2021, A.R.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1336	99183903	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-451, PAGO A LA SEÑORA LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, POR CONCEPTO D ARRIENDO CIUDAD DE MACAS UN AÑO A PARTIR DE ENERO DE 2020 PLURIANUALES 487-488. CUADRO DE ARRASTR M PGE-DNA-2021-0173 Y PGE-DNA-2021-0767, FACTURA: 001-001-000000881, PERIODO: DEL 07.07 AL 06.08 DEL 2021, (IVA) A.R.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
0160050020001		1337	99185062		27.77	0.00	27.77	27.77	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3

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

PÁGINA: 158 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP			OG PGE-DNA-OGE-2021-498 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA- ETAPA EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. Factura No. 001-003 -033850567												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1339	99223580	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-484 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957513	43.64	5.24	48.88	5.24	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	27/07/2021	28/07/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1339	99223580	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-484 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957513	43.64	5.24	48.88	43.64	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	27/07/2021	28/07/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1340	99223581	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-484 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957513. IVA	5.24	0.00	5.24	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	25/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	99223583	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-469 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JUNIO 2021(SERVICIO No. 946127). FACTURA 175934883	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	26/07/2021	27/07/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	99223583	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-469 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JUNIO 2021(SERVICIO No. 946127). FACTURA 175934883	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	26/07/2021	27/07/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1342	99223584		71.22	0.00	71.22	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	25/07/2021		0

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

PÁGINA: 159 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1349	99225457	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-469 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JUNIO 2021(SERVICIO No. 946127). FACTURA 175934883. IVA OG PGE-DNA-OGE-2021-465 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. FAC 434. CONTRATO 590-9999-0000-0027-2020. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0794.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	21/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	5	26/07/2021	27/07/2021	6
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1350	99225509	OG PGE-DNA-OGE-2021-465 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. FAC 434. CONTRATO 590-9999-0000-0027-2020. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0794-VALOR IVA.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	5	26/07/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1351	99185215	O.G 492, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PAGO DE ALICUOTA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0811, RECIBO NRO. 2288.	9,666.42	0.00	9,666.42	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1352	99185162	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-507 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. FAC 1446, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0828.	12.64	0.00	12.64	12.64	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1353	99223565	OG PGE-DNA-OGE-2021-462 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021-OC CE-20200001932910-FACT 257-MEM PAG. PGE-DNA-2021-083.	1,193.28	143.19	1,215.36	42.96	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1353	99223565	OG PGE-DNA-OGE-2021-462 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021-OC CE-20200001932910-FACT 257-MEM PAG. PGE-DNA-2021-083.	1,193.28	143.19	1,215.36	1,172.40	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6

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

PÁGINA: 160 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1354	99223566	OG PGE-DNA-OGE-2021-462 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021-OC CE-20200001932910-FACT 257-MEM PAG. PGE-DNA-2021-083-VALOR IVA.	143.19	0.00	143.19	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	25/07/2021		0
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1355	99185137	O.G 503 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0815, FACT 001-100-000000016.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1355	99185137	O.G 503 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0815, FACT 001-100-000000016.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1356	99185138	O.G 503 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0815, FACT 001-100-000000016-VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	21/07/2021		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1357	99185155	O.G. 478, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0807, FACT: 049-011-2114.	11.72	0.00	11.72	11.72	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	23/07/2021	26/07/2021	5
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1358	99223579	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-468, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M.JARAMILLO ARTEAGA DE ALICUOTAS COMUNALES OFICINAS DE LA PGE DEL 901 A 908, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO 1544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0845.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1359	99223589	OG PGE-DNA-OGE-2021-490, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0843, FAC 12249.	4.50	0.54	5.04	0.54	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6

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

PÁGINA: 161 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1359	99223589	OG PGE-DNA-OGE-2021-490, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0843, FAC 12249.	4.50	0.54	5.04	4.50	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1360	99223594	OG PGE-DNA-OGE-2021-490, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0843, FAC 12249- VALOR IVA.	0.54	0.00	0.54	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	25/07/2021		0
1715544605001	SIMBANA SARANSIG CARLOS DAVID	1365	99185220	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-487 CARLOS DAVID SIMBANA SARANSIG SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE LA PROCURADURIA GENERAL	171.00	20.52	172.46	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021		0
1715544605001	SIMBANA SARANSIG CARLOS DAVID	1366	99185221	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-487 CARLOS DAVID SIMBANA SARANSIG SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE LA PROCURADURIA GENERAL	20.52	0.00	20.52	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1367	99223576	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856.	975.00	117.00	1,092.00	117.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1367	99223576	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856.	975.00	117.00	1,092.00	975.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1368	99223577		117.00	0.00	117.00	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0

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

PÁGINA: 162 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1369	99223586	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856-VALOR IVA. OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-458 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021. FACTURA 001 001 000000042	674.61	80.95	687.09	24.29	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1369	99223586	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-458 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021. FACTURA 001 001 000000042	674.61	80.95	687.09	662.80	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1370	99223587	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-458 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021. FACTURA 001 001 000000042	80.95	0.00	80.95	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1371	99223596	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175939064	11.15	1.34	12.49	1.34	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1371	99223596	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175939064	11.15	1.34	12.49	11.15	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1372	99223597	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FUA, DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175939064	1.34	0.00	1.34	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0

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

PÁGINA: 163 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0991327371001	TELCONET S.A.	1379	99223603	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-494 EMPRESA TELCONET S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO No.011-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SE DESCUENTA MULTA PENDIENTE REF CUR 1142	1,800.00	0.00	981.90	981.90	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	1380	99223604	CATALOGO DE CONTRATOS 2021 590-9999-0000-0006-2021. OG PGE-DNA-OGE-2021-504 PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS UPS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN CONTRATO PGE-DNA-2021-006. FACTURA 001-001-000000839	12,000.00	1,440.00	12,798.00	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021		0
1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	1381	99223605	CATALOGO DE CONTRATOS 2021 590-9999-0000-0006-2021. OG PGE-DNA-OGE-2021-504 PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS UPS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN CONTRATO PGE-DNA-2021-006. FACTURA 001-001-000000839	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	1383	99221471	OG PGE-DNA-OGE-2021-515 REEMBOLSO A LA DRA. ANA CRISTINA VIVANCO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. SCP-DNA-00355 DE 18 DE JUNIO DE 2021. SOLICITADO CON M_NO. 0016-DRLJ DE 09 DE MARZO 2020. LIQ COMP 4747	50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	4
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1384	99221377	OG PGE-DNA-OGE-2021-512 POR REEMBOLSO A FAVOR DE LUZ MARIA CAICEDO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN PERIODO DE 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2021. LIQ COMPRAS 4749	21.57	0.00	21.57	21.57	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1385	99221344	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 26	1,278.20	0.00	1,278.20	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	23/07/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1386	99221406	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 28	1,709.40	0.00	1,709.40	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	23/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1387	99223245	OG No. DNAIA-2021-0127, ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. M_PGE-DNAIA-2021-0104-R. FACTURA No. 7011530 CERT CAJA 4 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	337,481.28	0.00	253,110.96	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1388	99223187		209,236.50	0.00	156,927.37	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021		0

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

PÁGINA: 164 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1389	99223136	OG No. DNAIA-2021-0124, ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. FACTURA No. 7011232 M_PGE-DNAIA-2021-0102-R CERT CAJA 6 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	160,085.70	0.00	120,064.27	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1390	99223030	OG No. DNAIA-2021-0134, ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. FACTURA No. 7011139 M_PGE-DNAIA-2021-0099-R CERT CAJA 5 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	274,251.15	0.00	205,688.36	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1391	99232700	OG No. DNAIA-2021-0125, ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. FACTURA No. 7011304 M_PGE-DNAIA-2021-0103-R CERT CAJA 7 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	458.33	55.00	462.23	16.50	N	23/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1391	99232700	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-514 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 FACTURA 001-002-000018654	458.33	55.00	462.23	445.73	N	23/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	4
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1393	99223296	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-514 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 FACTURA 001-002-000018654	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1395	99223469	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE,CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1397	0	TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6. F-001-100-000000002	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0

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

PÁGINA: 165 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1399	99223462	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE,CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1401	99223499	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1402	99239317	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-0025-2020 OH LEE MI SUN, ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-510 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2021	2,337.58	280.51	2,150.57	2,150.57	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	1403	99239320	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-0025-2020 OH LEE MI SUN, ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-510 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2021. DEV 1402	280.51	0.00	280.51	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1404	99233962	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934881 Y 175934880	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1404	99233962	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934881 Y 175934880	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1405	99233965		36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0

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

PÁGINA: 166 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1406	99232715	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934881 Y 175934880	55.00	0.00	55.00	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1407	99235821	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-514 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 FACTURA 001-002-000018654	3,680.00	441.60	3,385.60	3,385.60	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1408	99235839	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-525, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, CUADRO DE ARRASTTRES. M PGE-DNA-2021-0173 REF CUR 344 REVERTIDO EN ATTE A M_PGE-DNA-2021-0788, MEDIANTE MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0870, PERIODO DEL 03.12.2020 AL 02.08.2021, A.R.	441.60	0.00	441.60	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1415	0	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-525, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, CUADRO DE ARRASTTRES. M PGE-DNA-2021-0173 REF CUR 344 REVERTIDO EN ATTE A M_PGE-DNA-2021-0788, MEDIANTE MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0870, PERIODO DEL 03.12.2020 AL 02.08.2021, (IVA) A.R.	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1417	99240375	O.G. 0028-PROFIP-2021, PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1418	99240376	O.G. 0028-PROFIP-2021, PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002, PRODUCTO 10, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1420	0	O.G. 0028-PROFIP-2021, PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002, PRODUCTO 10, (IVA), A.R.	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0

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

PÁGINA: 167 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1421	99240372	TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6. F-001-100-000000002	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1422	99240373	TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6. F-001-100-000000002	257.04	0.00	257.04	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1424	0	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1427	99240360	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1428	99240363	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1429	99254334	OG No. DNAIA-2021-0123 BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CASO CPA No. 2020-19 M_PGE-DNAIA-2021-0100-R. FACTURA No. 7012705, CONVALIDACION CERT 668 2020 CON 378 2021	19,800.00	0.00	14,850.00	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1430	99321665	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: CXI-094, PEQ-562, MBB-1813, PEI-3135, PBO-09521, PDA-7407, PEI-3136, PEI-3294, PEQ-243. OG PGE-DNA-OGE-2021-530. REPUESTOS	1,507.00	180.84	1,607.20	126.58	N	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	3	30/07/2021	02/08/2021	6

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

PÁGINA: 168 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1430	99321665	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. OG PGE-DNA-OGE-2021-530. REPUESTOS	1,507.00	180.84	1,607.20	1,480.62	N	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	3	30/07/2021	02/08/2021	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1432	99255862	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-523 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2021 Y DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA 981	760.00	91.20	699.20	699.20	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1433	99255867	G. No. PGE-DNA-OGE-2021-523 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2021 Y DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA 981	91.20	0.00	91.20	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	1434	99257718	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-491 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE., SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ESMERALDAS: 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DE DIC A 25 ENE DE 2021, 26 ENE A 25 FEB, 26 FEB A 25 MAR, 26 MAR A 25 ABR, 26 ABR A 25 MAY, 26 MAY A 26 JUN. CE-20200001933151	791.00	94.92	797.73	28.48	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	1434	99257718	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-491 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE., SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ESMERALDAS: 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DE DIC A 25 ENE DE 2021, 26 ENE A 25 FEB, 26 FEB A 25 MAR, 26 MAR A 25 ABR, 26 ABR A 25 MAY, 26 MAY A 26 JUN. CE-20200001933151	791.00	94.92	797.73	769.25	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	1435	99257723		94.92	0.00	94.92	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0

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

PÁGINA: 169 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1436	99255544	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-491 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE., SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ESMERALDAS: 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DE DIC A 25 ENE DE 2021, 26 ENE A 25 FEB, 26 FEB A 25 MAR, 26 MAR A 25 ABR, 26 ABR A 25 MAY, 26 MAY A 26 JUN. CE-20200001933151 O.G. 470, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0798, FACT: 175934888, DEL CONSUMO DE JUNIO DE 2021	7.13	0.86	7.99	0.86	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1436	99255544	O.G. 470, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0798, FACT: 175934888, DEL CONSUMO DE JUNIO DE 2021	7.13	0.86	7.99	7.13	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1437	99255548	O.G. 470, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0798, FACT: 175934888, DEL CONSUMO DE JUNIO DE 2021-VALOR IVA	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1438	99256231	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-428, PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CONTRATO 006 DNA 2020, CENTRO DE COMPUTO, PISO FALSO, AIRE ACONDICIONADO, PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PGE SCP DNA 2020 063. EJECUCION 2020. CERT PLUR 380 Y 381. CUADRO ARRASTRES DNA, PGE-DNA-2021-0756, FACT: 7064, 4TO MANTENIMIENTO (FINAL), A.R	768.00	92.16	820.61	73.73	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1438	99256231	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-428, PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CONTRATO 006 DNA 2020, CENTRO DE COMPUTO, PISO FALSO, AIRE ACONDICIONADO, PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PGE SCP DNA 2020 063. EJECUCION 2020. CERT PLUR 380 Y 381. CUADRO ARRASTRES DNA, PGE-DNA-2021-0756, FACT: 7064, 4TO MANTENIMIENTO (FINAL), A.R	768.00	92.16	820.61	746.88	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1439	99256237	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-428, PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CONTRATO 006 DNA 2020, CENTRO DE COMPUTO, PISO FALSO, AIRE ACONDICIONADO, PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PGE SCP DNA 2020 063. EJECUCION 2020. CERT PLUR 380 Y 381. CUAD ARRAST DNA, PGE-DNA-2021-0756, FACT: 7064, 4TO MANTENIMIENTO (FINAL)(IVA), A.R	92.16	0.00	92.16	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0

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

PÁGINA: 170 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1440	99256658	OG PGE-DNA-OGE-2021-485 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANT PREV Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0816- PERIODO 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021. FAC 924.	303.22	36.39	305.80	10.92	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1440	99256658	OG PGE-DNA-OGE-2021-485 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANT PREV Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0816- PERIODO 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021. FAC 924.	303.22	36.39	305.80	294.88	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1441	99256662	OG PGE-DNA-OGE-2021-485 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANT PREV Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0816- PERIODO 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021. FAC 924-VALOR IVA.	36.39	0.00	36.39	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1790043800001	COHECO S.A.	1442	99257099	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-516 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACT 326813	234.45	28.13	250.50	22.50	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1790043800001	COHECO S.A.	1442	99257099	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-516 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACT 326813	234.45	28.13	250.50	228.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1790043800001	COHECO S.A.	1443	99257101	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-516 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACT 326813-VALOR IVA	28.13	0.00	28.13	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1444	99257704	O.G. 521, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO JULIO 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0864, FACT: 003-001-1626.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2

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

PÁGINA: 171 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1445	99257705	O.G. 521, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO JULIO 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0864, FACT: 003-001-1626.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1446	99257689	OG PGE-DNA-OGE-2021-471 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA JUNIO 2021-FACTURAS 175957501-175957502-175957503-175957504.	46.97	5.63	52.60	5.63	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1446	99257689	OG PGE-DNA-OGE-2021-471 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA JUNIO 2021-FACTURAS 175957501-175957502-175957503-175957504.	46.97	5.63	52.60	46.97	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1447	99257690	OG PGE-DNA-OGE-2021-471 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA JUNIO 2021-FACTURAS 175957501-175957502-175957503-175957504-VALOR IVA.	5.63	0.00	5.63	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1448	99257674	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-482 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963307, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0795	32.78	3.93	36.71	3.93	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1448	99257674	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-482 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963307, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0795	32.78	3.93	36.71	32.78	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2

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

PÁGINA: 172 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1449	99257676	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-482 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963307, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0795	3.93	0.00	3.93	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	1450	99300561	OG PGE-DNA-OGE-2021-513 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0866, FACT 654.	610.20	73.20	621.48	21.96	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	1450	99300561	OG PGE-DNA-OGE-2021-513 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0866, FACT 654.	610.20	73.20	621.48	599.52	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	1451	99300562	OG PGE-DNA-OGE-2021-513 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0866, FACT 654.	73.20	0.00	73.20	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1452	99300546	OG PGE-DNA-OGE-2021-453 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021. FAC 001-001-00000231.	919.60	110.35	927.42	33.11	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1452	99300546		919.60	110.35	927.42	894.31	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5

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

PÁGINA: 173 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG PGE-DNA-OGE-2021-453 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021. FAC 001-001-000000231.												
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1453	99300549	OG PGE-DNA-OGE-2021-453 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021. FAC 001-001-000000231- VALOR IVA.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1454	0	CUR DEV 756 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REG NOTAS DE CREDITO 001-999-002139786, 2137775, 2134310, 2134311, ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-427, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE POR EL PERIODO MAYO 2021, AFECTACION A LA FACTURA 52075689.	(89.85)	0.00	(89.85)	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1455	99270836	O.G 427 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q., POR ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EDIF AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0745, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 054486595.	3,407.16	0.00	3,317.31	3,317.31	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1456	99300582	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE CANAL DIGITAL, DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175938971	350.43	42.05	392.48	42.05	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1456	99300582	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE CANAL DIGITAL, DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175938971	350.43	42.05	392.48	350.43	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1458	99300583	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE CANAL DIGITAL, DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175938971	42.05	0.00	42.05	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0

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

PÁGINA: 174 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0990140669001	COMWARE S.A.	1459	99288594	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833.	963.38	115.61	1,029.38	92.49	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1459	99288594	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833.	963.38	115.61	1,029.38	936.89	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1460	99288601	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833-IVA.	115.58	0.00	115.58	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1461	99271373	OG PGE-DNA-OGE-2021-0820 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE MAYO A 20 JUNIO DE 2021 -CE- 20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0872, FACT 001-002-3.	500.59	60.07	509.85	18.02	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1461	99271373	OG PGE-DNA-OGE-2021-0820 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE MAYO A 20 JUNIO DE 2021 -CE- 20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0872, FACT 001-002-3.	500.59	60.07	509.85	491.83	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1462	99271377	OG PGE-DNA-OGE-2021-0820 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE MAYO A 20 JUNIO DE 2021 -CE- 20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0872, FACT 001-002-3, VALOR IVA.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1464	99288610	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833. DIF IVA GENERADO EN DEV 1459, RDP 1460	0.03	0.00	0.03	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0

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

PÁGINA: 175 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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	1466	99288096	O.G. 479, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0835, , FACT: 175934886,175934887,175942475, PERIODO JUNIO 2021.	22.30	2.67	24.97	2.67	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	31/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1466	99288096	O.G. 479, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0835, , FACT: 175934886,175934887,175942475, PERIODO JUNIO 2021.	22.30	2.67	24.97	22.30	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	31/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1467	99288104	O.G. 479, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0835, , FACT: 175934886,175934887,175942475, PERIODO JUNIO 2021, VALOR IVA.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1707979322001	VALLEJO ARISTIZABAL SANDRO VINICIO	1469	99273312	OG. 500. SANDRO VINICIO VALLEJO ARISTIZABAL "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO". CONTRATO No. PGE-DNA-2021-003. FACT 878, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0813.	6,400.00	768.00	5,760.00	5,760.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1707979322001	VALLEJO ARISTIZABAL SANDRO VINICIO	1470	99273322	OG. 500. SANDRO VINICIO VALLEJO ARISTIZABAL "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO". CONTRATO No. PGE-DNA-2021-003. FACT 878, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0813, VALOR IVA.	768.00	0.00	768.00	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1471	99300608	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-488 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 031-DNA-2020.	1,185.50	142.26	1,266.71	113.81	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1471	99300608	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-488 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 031-DNA-2020.	1,185.50	142.26	1,266.71	1,152.90	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5

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

PÁGINA: 176 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
0990140669001	COMWARE S.A.	1472	99300609	oG NO. PGE-DNA-OGE-2021-488 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 031-DNA-2020.	142.26	0.00	142.26	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1474	99277573	OG No. DNAIA-2021-0126 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. M. PGE-DNAIA-2021-0101-R. FACTURA No.7011410 CERT CAJA 8 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	243,223.20	0.00	182,417.40	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021		0
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1475	99277556	OG DNAIA-2021-0082 CLIFFORD CHANCE LLP REPRESENTACIÓN ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO EMPRESA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA ECUADOR. M., PGE-DNAIA-2021-0091-R FACTURA No. 215510047512 SCP-DNAIA-PPC-051	67,854.36	0.00	52,624.89	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	31/07/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1476	99277530	OG No. DNAIA-2021-0132 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSI PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR. M. PGE-DNAIA-2021-0106-R FACTURA 4064669 SCP-DNAIA-PPC-053 (ACTUALIZACION DE RUC)	48,107.00	0.00	48,107.00	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	30/07/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1477	99277360	[P:07 T:NO A:2021] SUELDOS DE JULIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	758,965.83	0.00	463,139.26	463,139.26	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1478	99277455	[P:07 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,727.98	0.00	50,284.08	50,284.08	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2

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

PÁGINA: 177 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1479	99277503	[P:07 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,735.00	0.00	18,735.00	18,735.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1480	99283975	OG No. DNAIA-2021-0129 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSI PLANTEADA POR EL CONSORCIO CLP- ECUADOR, M. PGE- DNAIA-2021-0105-R FACTURA 4052704. SCP-DNAIA-PPC-050. (ACTUALIZACION DE RUC)	73,368.45	0.00	73,368.45	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1482	99287032	O.G. 520, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-00863, FAC 175957514, PERIODO JUN, FACT 163998167 SOLICITADO EL PAGO CON MEMO JUSTIFICATIVO No. 004-CD-2021PGE-DNA-2021.	32.19	3.86	36.05	3.86	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1482	99287032	O.G. 520, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-00863, FAC 175957514, PERIODO JUN, FACT 163998167 SOLICITADO EL PAGO CON MEMO JUSTIFICATIVO No. 004-CD-2021PGE-DNA-2021.	32.19	3.86	36.05	32.19	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1483	99287074	O.G. 520, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-00863, FAC 175957514, PERIODO JUN, FACT 163998167 SOLICITADO EL PAGO CON MEMO JUSTIFICATIVO No. 004-CD-2021PGE-DNA-2021. VALOR IVA.	3.86	0.00	3.86	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1484	99300567	OG 519. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DE LOS PERIODOS 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DIC 2020 A 25 ENERO 2021, 26 ENE A 25 FEBR 2021, 26 FEBR A 25 MAR 2021, 26 MAR A 25 ABR 2021, 26 ABR A 25 MAY 2021, 26 MAY A 25 JUN 2021, SOL MEM PGE-DNA-2021-0867.	791.00	94.92	805.64	28.48	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1484	99300567		791.00	94.92	805.64	777.16	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4

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

PÁGINA: 178 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG 519, SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DE LOS PERIODOS 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DIC 2020 A 25 ENERO 2021, 26 ENE A 25 FEBR 2021, 26 FEBR A 25 MAR 2021, 26 MAR A 25 ABR 2021, 26 ABR A 25 MAY 2021, 26 MAY A 25 JUN 2021, SOL MEM PGE-DNA-2021-0867.												
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1485	99300568	OG 519, SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DE LOS PERIODOS 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DIC 2020 A 25 ENERO 2021, 26 ENE A 25 FEBR 2021, 26 FEBR A 25 MAR 2021, 26 MAR A 25 ABR 2021, 26 ABR A 25 MAY 2021, 26 MAY A 25 JUN 2021, SOL MEM PGE-DNA-2021-0867, VALOR IVA	94.92	0.00	94.92	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1486	99300434	O.G. 535, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0886, FACT: 003-001-000001627, PERIODO: DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2021.	5.82	0.00	5.82	5.82	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1487	99300458	O.G. 531, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR JUNIO 2021 SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0885, , FACT 033739949-033739856-033739752.	23.61	2.42	26.03	2.42	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1487	99300458	O.G. 531, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR JUNIO 2021 SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0885, , FACT 033739949-033739856-033739752.	23.61	2.42	26.03	23.61	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1488	99300461	O.G. 531, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR JUNIO 2021 SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0885, , FACT 033739949-033739856-033739752, VALOR IVA.	2.42	0.00	2.42	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1489	99300508		1,861.50	223.38	1,877.32	67.02	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4

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

PÁGINA: 179 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1489	99300508	OG. 508. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 ABRIL A 18 MAY 2021, 19 MAY A 18 JUN 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0838-FACT 001-001-68463, 68464.	1,861.50	223.38	1,877.32	1,810.30	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1490	99300509	OG. 508. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 ABRIL A 18 MAY 2021, 19 MAY A 18 JUN 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0838-FACT 001-001-68463, 68464, VALOR IVA.	223.38	0.00	223.38	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1491	99300359	O.G 518 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0862, FAC 017-012-57.	638.69	76.64	644.12	22.99	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1491	99300359	O.G 518 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0862, FAC 017-012-57.	638.69	76.64	644.12	621.13	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1492	99300361	O.G 518 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0862, FAC 017-012-57, VALOR IVA.	76.64	0.00	76.64	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1493	99300228	OG. 502 PROTECOMPU C.A. PAGO POREL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0889, FACT 7093.	1,258.00	150.96	1,344.17	120.77	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4

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

PÁGINA: 180 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1493	99300228	OG. 502 PROTECOMPU C.A. PAGO POREL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0889, FACT 7093.	1,258.00	150.96	1,344.17	1,223.40	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1494	99300229	OG. 502 PROTECOMPU C.A. PAGO POREL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0889, FACT 7093, VALOR IVA.	150.96	0.00	150.96	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1495	99305074	OG. 429. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC, SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE MAYO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0892, 15005443, 44, 45, 46, 47.	26,717.55	3,206.12	28,547.74	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	1	30/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1496	99305100	OG. 429. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC, SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE MAYO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0892, 15005443, 44, 45, 46, 47, IVA.	3,206.12	0.00	3,206.12	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	1	30/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1497	99300199	OG. 497. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC, SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0888, FACT 15005502.	5,174.31	620.92	5,528.76	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1498	99300204	OG. 497. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC, SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0888, FACT 15005502, VALOR IVA.	620.92	0.00	620.92	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1499	99300617		13.88	0.00	13.88	13.88	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4

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

PÁGINA: 181 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-448 REEMBOLSO A SRA. AIDA CEVALLOS PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021												
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1501	99321247	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-529 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. MANO DE OBRA	1,728.00	207.36	1,742.67	62.21	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1501	99321247	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-529 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. MANO DE OBRA	1,728.00	207.36	1,742.67	1,680.46	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	1502	99308417	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-452, REEMBOLSO A DRA. ANA VIVANCO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES, SCP-DNA-00188 DE 17 DE MARZO DE 2021, REF MEMO No. PGE-DRLJ-2020-0033 DE 11 DE NOVI DE 2020, RENOVACION CASILLERO JUDICIAL 101, AÑOS DEL 2017 AL 2020, FACT 001-003-000004231, LIQ COMP 4750, A.R.	53.76	0.00	53.76	53.76	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1503	99321674	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. OG PGE-DNA-OGE-2021-530. REPUESTOS	180.84	0.00	180.84	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1504	99321259	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-529 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. MANO DE OBRA	207.36	0.00	207.36	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	1505	99320535		2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3

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

PÁGINA: 182 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
				O.G.031-PROFIP, PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA PGE, PLAZO 360 DIAS A PARTIR DE 25 DE MAYO 2021, PLURIANUALES 561 Y 562 EJERCICIO 2022, PRODUCTO 1 Y 2, FACT 153, A.R.												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1506	99314166	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	357.89	0.00	357.89	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	1507	99320543	O.G.031-PROFIP, PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA PGE, PLAZO 360 DIAS A PARTIR DE 25 DE MAYO 2021, PLUR 561 Y 562 EJERCICIO 2022, PRODUCTO 1 Y 2, FACT 153, (IVA), A.R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	1508	99318181	O.G. 517, COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-0859, FACT: 1334, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021.	1,940.00	0.00	1,920.60	1,920.60	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1510	99327130	OG DNAIA-2021-0130 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. HONORARIOS PROFESIONALES M_PGE-DNAIA-2021-0108-R FACT No. 4050319, SCP-DNAIA-PPC-049, PERIODO HASTA NOV 2020, A.R.	29,614.63	0.00	29,614.63	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1512	99326479	OG. No. DNAIA-2021-0133 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP,SERVICIOS ESPECIALIZ COPATROCINIO ESTADO ECUATOR CONTROVERSIA PLANT POR EL CONSORC SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GAD CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA, FACTURA No. 5026008 M_PGE-DNAIA-2021-0109-R SCP-DNAIA-PPC-052, PERIOD NOV 2020.	398,283.37	0.00	398,283.37	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1514	99327546	OG No. DNAIA-2021-0131 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0107-R FACTURA 4052703 SCP-DNAIA-PPC-054, PERIODO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	61,386.43	0.00	61,386.43	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021		0
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1515	99328412	OG No. DNAIA-2021-0173 CLIFFORD CHANCE LLP, SERVICIOS REPRES ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 EN 2018 Y 9 MAR 2020 EMITIDOS EN EL ARBITRAJE PRES POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC REPÚBLICA ECUADOR. FAC No. 215510048119 M_PGE-DNAIA-2021-0119-R, SCP-DNAIA-PPC-055, PERIOD ABRIL21	110,402.81	0.00	82,802.11	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021		0

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

PÁGINA: 183 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1520	99333761	O.G 534, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0898, PERÍODO: DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0090.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1521	99333767	O.G 534, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0898, PERÍODO: DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0090. IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1522	99333789	O.G. 533 REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0897, PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2021, FACT. 89	10.43	0.00	10.43	10.43	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1523	99333981	OG. PGE-DNA-OGE-2021-537 PAGO A FAVOI DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3-JUN-2021 AL 2 DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024087613. DEP INT MORA ANEXO	361.81	0.08	361.89	0.08	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1523	99333981	OG. PGE-DNA-OGE-2021-537 PAGO A FAVOI DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3-JUN-2021 AL 2 DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024087613. DEP INT MORA ANEXO	361.81	0.08	361.89	361.81	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1524	99333983	OG. PGE-DNA-OGE-2021-537 PAGO A FAVOI DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3-JUN-2021 AL 2 DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024087613. DEP INT MORA ANEXO. IVA	0.08	0.00	0.08	0.00	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021		0

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

PÁGINA: 184 de 184
FECHA: 03/08/2021
HORA: 07:04:58
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
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------