

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

PÁGINA: 1 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b>																
<b>0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS</b>																
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	1	96954669	[P:01 T:NO A:2021] GRUPO 51 PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE ENERO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	149,174.93	0.00	78,673.02	78,673.02	N	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	0	27/01/2021	28/01/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	2	97009713	[P:02 T:DT A:2021] GRUPO 51 PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	4,681.18	0.00	4,681.18	4,681.18	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	3	97009912	[P:01 T:SE A:2021] GRUPO 51 PAGO DEL ENCARGO DEL SERVIDOR CARLOS MOROCHZ COMO SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO SEGUN ACCION DE PERSONAL 91-SRAFYATH DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2020	666.61	0.00	547.39	547.39	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	4	97010384	[P:01 T:FR A:2021] GRUPO 51 PAGO DEL FONDO DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	11,115.41	0.00	9,859.64	9,859.64	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	5	97064754	[P:02 T:NO A:2021] GRUPO 51 PAGO DE LA NÓMINA NORMAL DE FEBRERO DE LOS SERVIDORES FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	148,436.92	0.00	77,877.96	77,877.96	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	6	97065048	[P:02 T:DT A:2021] GRUPO 51 PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,640.62	0.00	4,640.62	4,640.62	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 2 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 01 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-139 Y SCP-DR1-140	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	4			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	8	97081694	[P:02 T:SE A:2021] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES, MES DE FEBRERO 2021, A FAVOR DEL SERVIDOR CARLOS MOROCHZ, COMO SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL 91-SRFAYATH DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2020	666.61	0.00	547.39	547.39	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	9	0	COMPROMISO A FAVOR DE DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 02 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-148 Y SCP-DR1-149	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	10	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN SAN CRISTOBAL, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 03 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-110 Y SCP-DR1-147	133.59	0.00	133.59	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	11	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN SANTA CRUZ, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 04 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-111 Y SCP-DR1-146	99.35	0.00	99.35	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12	0	COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 05 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-109 Y SCP-DR1-141	3,929.80	0.00	3,929.80	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	13	0		60,768.00	0.00	60,768.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0

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

**PÁGINA:** 3 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	14	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS EN EL PISO 14 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL. SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 17 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-143	528.00	0.00	528.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	15	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL. SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A JULIO 2021	941.43	0.00	941.43	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	16	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL. IVA POR EL PERIODO DE ENERO A JULIO 2021	112.98	0.00	112.98	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	17	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2021	400.00	0.00	400.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	18	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2021	48.00	0.00	48.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	19	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL	920.00	0.00	920.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	20	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL	110.40	0.00	110.40	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	21	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2021	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	22	0		216.00	0.00	216.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0

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

PÁGINA: 4 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992577886001	AGROESTILO S.A.	23	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2021	3.480.00	0.00	3.480.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	24	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0920-2020 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021	417.60	0.00	417.60	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	25	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 01. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO. CERTIFICACION POA NO. SCP-DRI-00150 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	2.289.27	0.00	2.289.27	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	26	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	3.388.00	0.00	3.388.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	27	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	406.56	0.00	406.56	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	28	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1120-2020 A FAVOR DE CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	1.762.80	0.00	1.762.80	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	29	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1120-2020 A FAVOR DE CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	30	0		4.800.00	0.00	4.800.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0

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

PÁGINA: 5 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	31	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00126 Y SCP-DR1-00127 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	783.09	0.00	783.09	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	32	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1020-2020 A FAVOR DE ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE BABAHYOY PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	93.94	0.00	93.94	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	33	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1220-2020 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL IVA	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	34	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1220-2020 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	136.68	0.00	136.68	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	35	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0121 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL PERIODO DE CONTRATO MARZO 2021 A FEBRERO 2022, PERIODO A COMPROMETER MARZO A DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	36	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0121 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA. PERIODO DE CONTRATO MARZO 2021 A FEBRERO 2022, PERIODO A COMPROMETER MARZO A DICIEMBRE 2021	240.00	0.00	240.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37	0	PRUEBA DE DEVENGADO DIC 2020 Y ENERO 2021	438.96	0.00	438.96	0.00	S	03/03/2021			0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	38	0		16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	S	03/03/2021			0			0

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

PÁGINA: 6 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	39	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0221-2021 A FAVOR DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	40	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0221-2021 A FAVOR DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I SUBTOTAL. PERIODO DE CONTRATO MARZO A DICIEMBRE 2021	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	41	97189018	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL I SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERÍODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021.	487.74	58.53	546.27	58.53	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	05/03/2021	08/03/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	41	97189018	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL I SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERÍODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021.	487.74	58.53	546.27	487.74	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	05/03/2021	08/03/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	42	97189131	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL I SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERÍODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021	58.53	0.00	58.53	0.00	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	43	0	COMPROMISO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN - MASCARILLAS KN95 DE COLOR BLANCO REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	190.40	0.00	190.40	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	44	97206816	[P:02 T:FR A:2021] GRUPO 51 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL I PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I	11,059.35	0.00	9,832.42	9,832.42	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 7 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	45	0	COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SOLICITADO POR LA ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA POR CONCEPTO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO AÑO 2021	446.11	0.00	446.11	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	46	97229100	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4133-4134-4125-4126 Y 4122 POR EL PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2021.	271.07	32.52	303.59	32.52	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021	09/03/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	46	97229100	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4133-4134-4125-4126 Y 4122 POR EL PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2021.	271.07	32.52	303.59	271.07	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021	09/03/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	47	97229102	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4133-4134-4125-4126 Y 4122 POR EL PERÍODO DEL 24 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2021.	32.52	0.00	32.52	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	48	97231321	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 473 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERÍODO DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	1,362.66	163.52	1,374.25	49.06	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	4
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	48	97231321	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 473 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL PERÍODO DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	1,362.66	163.52	1,374.25	1,325.19	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	4

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 8 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	49	97231332	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 473 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE. POR EL PERÍODO DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	163.52	0.00	163.52	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	50	97259839	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-004 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	446.11	0.00	446.11	446.11	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	51	97261523	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-005 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2419 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL PERÍODO ENERO A MARZO 2021	15,191.94	0.00	15,191.94	15,191.94	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	14/05/2021	65
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	52	97261879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-006 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 119 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	400.00	48.00	406.40	14.40	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	52	97261879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-006 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 119 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	400.00	48.00	406.40	392.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	53	97261881		48.00	0.00	48.00	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0

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

PÁGINA: 9 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	54	97264830	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-006 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 119 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-007 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 10888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020	523.93	0.00	523.93	523.93	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	55	97282302	[P:03 T:CL A:2021] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2020 A FEBRERO 2021, QUE SE RIGEN BAJO LA LOSEP	22,434.05	0.00	21,634.05	21,634.05	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	56	97282323	[P:03 T:CT A:2021] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2020 A FEBRERO 2021, QUE SE RIGEN BAJO EL CÓDIGO DEL TRABAJO	600.00	0.00	600.00	600.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57	97556852	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-021 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021	594.43	71.48	665.91	71.48	N	11/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	15	26/03/2021	29/03/2021	18
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57	97556852	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-021 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021	594.43	71.48	665.91	594.43	N	11/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	15	26/03/2021	29/03/2021	18
0908626211001	VERA ANDRADE JIM EDUARDO	58	0		258.72	0.00	258.72	0.00	N	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	0			0

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

PÁGINA: 10 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992577886001	AGROESTILO S.A.	59	97349178	COMPROMISO A FAVOR DE VERA ANDRADE JIM EDUARDO SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO 03 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL -SAM DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-008 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGUN FACTURA NO 171201 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 39 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE PARA DOS BUSES INSTITUCIONALES DE LA DR1 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	580.00	69.60	533.60	533.60	N	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	15/03/2021	16/03/2021	1
0992577886001	AGROESTILO S.A.	60	97349246	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-008 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGUN FACTURA NO 171201 Y ORDEN DE COMPRA O PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 39 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE PARA DOS BUSES INSTITUCIONALES DE LA DR1 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	69.60	0.00	69.60	0.00	N	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	15/03/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	61	97387194	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-009 PAGO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 4150 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 REQUERIDOS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL I.	170.00	20.40	181.30	14.28	N	15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	18/03/2021	19/03/2021	4
0992745207001	PROMEDICO S.A.	61	97387194	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-009 PAGO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 4150 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 REQUERIDOS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL I.	170.00	20.40	181.30	167.02	N	15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	18/03/2021	19/03/2021	4
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	62	97398765	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-010 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUN FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	142.38	17.08	144.65	5.12	N	15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	18/03/2021	19/03/2021	4
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	62	97398765	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-010 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUN FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	142.38	17.08	144.65	139.53	N	15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	18/03/2021	19/03/2021	4

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

PÁGINA: 11 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	63	97388020	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-012 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURAS NOS 10904 Y 10903 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 08 DE FEBRERO DE 2021.	1,017.88	0.00	1,017.88	1,017.88	N	15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2	18/03/2021	19/03/2021	4
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	64	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DEL VALOR PROPORCIONAL DE LA PLANILLA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ, CERTIFICACION NO 39	6.00	0.00	6.00	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	65	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ, DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	360.00	0.00	360.00	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	66	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL, DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42	540.00	0.00	540.00	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0			0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	67	0	COMPROMISO A FAVOR DE DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 43	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0			0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	68	97387200	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-005 PAGO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN FACTURA NO 4150 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 REQUERIDOS PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	20.40	0.00	20.40	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	69	97389437		268.98	32.28	271.26	9.68	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	18/03/2021	19/03/2021	2

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

PÁGINA: 12 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 48058 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2021												
0992563311001	PEFARER S.A.	69	97389437	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 48058 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2021	268.98	32.28	271.26	261.58	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	18/03/2021	19/03/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	70	97389443	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 48058 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2021	32.28	0.00	32.28	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	71	0	COMPROMISO A FAVOR DE VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS	26.88	0.00	26.88	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0			0
0992294272001	GADERE S.A.	72	0	COMPROMISO A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO COLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 -5 SERVICIOS- SOLICITUD DE CERTIFICACION POA NO. SCP-DR1-00142, CERTIFICACION PRESUPUESTARIO NO 06	121.00	0.00	121.00	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0			0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	73	97398774	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUN FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	17.08	0.00	17.08	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	74	0	DEVENGADO A FAVOR DEL VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON SEGUN FACTURAS NOS 1306 Y 1307 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES FISICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS	26.88	0.00	26.88	0.00	S	17/03/2021			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	75	97459586		127.83	15.34	143.17	15.34	N	19/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	2	22/03/2021	23/03/2021	4

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

PÁGINA: 13 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4194 y 4195 POR EL PERÍODO DEL 17 al 24 DE ENERO Y DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	75	97459586	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4194 y 4195 POR EL PERÍODO DEL 17 al 24 DE ENERO Y DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	127.83	15.34	143.17	127.83	N	19/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	2	22/03/2021	23/03/2021	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	76	97428088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-015 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 513 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2021	460.00	55.20	423.20	423.20	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	77	97428090	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-015 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 513 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2021	55.20	0.00	55.20	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	78	97428096	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021 DE CONTRATO NO 0620-2020-014 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 511 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL MES ENERO Y FEBRERO DE 2021	600.00	72.00	552.00	552.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	4
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	79	97428099	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021 DE CONTRATO NO 0620-2020-014 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 511 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL MES ENERO Y FEBRERO DE 2021	72.00	0.00	72.00	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	80	97440512		94.14	0.00	94.14	94.14	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	25/03/2021	6

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

PÁGINA: 14 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:03 T:AJ A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ GAETE POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	81	97459591	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4194 y 4195 POR EL PERÍODO DEL 17 al 24 DE ENERO Y DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	15.34	0.00	15.34	0.00	N	21/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	0	21/03/2021		0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	82	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-017 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ COMPROBANTES NOS 46205-21376-28047-31367 POR LOS MESES DE NOV Y DIC DE 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021	2.00	0.00	2.00	0.00	S	21/03/2021			0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	83	97460119	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-019 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 5303-5304-5328-5512-5513-5514 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE FEB Y MARZO 2021	113.46	0.00	113.46	113.46	N	21/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	2
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	84	0	REVERSION TOTAL COMPROMETIDO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DEL VALOR PROPORCIONAL DE LA PLANILLA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ, CERTIFICACION NO 39	(6.00)	0.00	(6.00)	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	85	0	REVERSION TOTAL COMPROMETIDO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DEL VALOR PROPORCIONAL DE LA PLANILLA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ, CERTIFICACION NO 39	6.00	0.00	6.00	0.00	S	22/03/2021			0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	86	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DEL VALOR PROPORCIONAL DE LA PLANILLA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ, CERTIFICACION NO 39	6.00	0.00	6.00	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0			0
2000070769	CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA	87	0		35.28	0.00	35.28	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0			0

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

PÁGINA: 15 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	88	0	COMPROMISOS A FAVOR DE CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00182 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALAPAGOS CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45	1,108.80	0.00	1,108.80	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	89	97473956	COMPROMISO A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES ACRÍLICOS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO INCLUYENDO LA CAFETERIA EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADA MEDIANTE CERTIFICACION POA SCP-DR1-00201 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 48	2.00	0.00	2.00	2.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	90	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-017 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ COMPROBANTES NOS 46205-21376-28047-31367 POR LOS MESES DE NOV Y DIC DE 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	91	97519217	COMPROMISO A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SOLICITADA MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00210 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 53	21.93	0.00	21.93	21.93	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	1
0908626211001	VERA ANDRADE JIM EDUARDO	92	97519337	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-022 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 846913 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	231.00	27.72	232.97	8.32	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	1
0908626211001	VERA ANDRADE JIM EDUARDO	92	97519337	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-020 PAGO A FAVOR DEL SR JIM VERA ANDRADE SEGUN FACTURA NO 407 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL (SAM) DEL AREA DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y DERECHOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	231.00	27.72	232.97	224.65	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	1

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

PÁGINA: 16 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908626211001	VERA ANDRADE JIM EDUARDO	93	97519353	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-020 PAGO A FAVOR DEL SR JIM VERA ANDRADE SEGÚN FACTURA NO 407 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL (SAM) DEL AREA DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y DERECHOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I	27.72	0.00	27.72	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	94	0	COMPROMISO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PRESTACION DE SERVICIO NO 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JERINGUILLAS Y ALCOHOL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I, SOLICITADO POR CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00208 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 52	92.11	0.00	92.11	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	95	0	COMPROMISO A FAVOR DE FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 07. POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00204 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 49	43.68	0.00	43.68	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	96	0	COMPROMISO A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 08. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE ADM DE TH SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00206 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 50	14.00	0.00	14.00	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	97	0	COMPROMISO A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 09 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN SAN CRISTOBAL SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00207 Y C. PRESUPUESTARIA NO 51	330.98	0.00	330.98	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	98	97558712	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-023 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 201 Y 202 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAUYAQUIL DE LA DR1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	3,388.00	406.56	3,442.20	121.96	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021	07/04/2021	14
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	98	97558712		3,388.00	406.56	3,442.20	3,320.24	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021	07/04/2021	14

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

PÁGINA: 17 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-023 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 201 Y 202 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021												
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	99	97558717	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-023 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 201 Y 202 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	406.56	0.00	406.56	0.00	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100	97556955	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-021 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADIUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO DE 2021	71.48	0.00	71.48	0.00	N	25/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	101	97568283	[P:03 T:SE A:2021] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DEL SERVIDOR CARLOS MOROCHZ GAETE, COMO SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL 91-SRFAYATH DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2020	666.61	0.00	547.39	547.39	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	5
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	102	97568295	[P:03 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS SERVIDORES FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	161,499.96	0.00	87,939.46	87,939.46	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	5
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	103	97568971	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-024 A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DEL PAGO DE ADICIONALES DEL IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE IMPONE PREDIAL URBANO DEL AÑO 2021 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	1,611.26	0.00	1,611.26	1,611.26	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	30/03/2021	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	104	97569256	[P:03 T:DT A:2021] PAGO DE NOMINA DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE LOS SERVIDORES TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	5,023.45	0.00	5,023.45	5,023.45	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	5

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

**PÁGINA:** 18 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	105	97617382	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-025 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 514 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	230.00	27.60	211.60	211.60	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	106	97617431	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-025 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 514 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	27.60	0.00	27.60	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	107	97617450	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-027 DE CONTRATO NO 0620-2020-014 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 515 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DE 2021	300.00	36.00	276.00	276.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	108	97617503	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-027 DE CONTRATO NO 0620-2020-014 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 515 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DE 2021	36.00	0.00	36.00	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	109	97618819	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-026 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 859698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	30.16	0.00	30.16	30.16	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0992294272001	GADERE S.A.	110	97621227		21.61	2.59	23.61	2.59	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2

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

**PÁGINA:** 19 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-028 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 201403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 PRIMERA RECOLECCIÓN												
0992294272001	GADERE S.A.	110	97621227	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-028 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 201403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 PRIMERA RECOLECCIÓN	21.61	2.59	23.61	21.02	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0992294272001	GADERE S.A.	111	97621232	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-028 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 201403 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 PRIMERA RECOLECCIÓN	2.59	0.00	2.59	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	112	97621250	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-029 PAGO A FAVOR DE PROMEDICO SEGUN FACTURA NO 4272 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL Y JERINGUILLAS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	90.28	1.83	89.98	1.28	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0992745207001	PROMEDICO S.A.	112	97621250	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-029 PAGO A FAVOR DE PROMEDICO SEGUN FACTURA NO 4272 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL Y JERINGUILLAS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	90.28	1.83	89.98	88.70	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0992745207001	PROMEDICO S.A.	113	97621256	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-029 PAGO A FAVOR DE PROMEDICO SEGUN FACTURA NO 4272 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL Y JERINGUILLAS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	1.83	0.00	1.83	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	114	97644402		39.00	4.68	39.33	1.40	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 20 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-031 PAGO A FAVOR DE FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA SEGÚN FACTURA NO 001-001-2311 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.												
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	114	97644402	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-031 PAGO A FAVOR DE FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA SEGÚN FACTURA NO 001-001-2311 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.	39.00	4.68	39.33	37.93	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	115	97644422	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-031 PAGO A FAVOR DE FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA SEGÚN FACTURA NO 001-001-2311 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.	4.68	0.00	4.68	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	116	97644450	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-032 PAGO A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGÚN FACTURA NO 1133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	295.52	35.46	298.03	10.64	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	116	97644450	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-032 PAGO A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGÚN FACTURA NO 1133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	295.52	35.46	298.03	287.39	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	117	97644458	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-032 PAGO A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGÚN FACTURA NO 1133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	35.46	0.00	35.46	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	118	0		65.49	7.85	73.34	0.00	S	31/03/2021			0			0

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

**PÁGINA:** 21 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	119	97634846	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-034 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4148 y 4254 POR EL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO Y DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2021	4,303.65	0.00	4,212.29	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0			0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	120	97644472	[P:03 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LOS EX SERVIDORES DAVID FREIRE RIZZO COMO ASISTENTE DE ABOGACÍA Y LETICIA GUZMAN HAZ SUBDIRECTORA DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL	990.00	118.80	998.41	35.64	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	120	97644472	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-030 PAGO A FAVOR DE PILOZO VILLACRES JOSE LUIS SEGÚN FACTURA NO 12300 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES ACRÍLICOS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	990.00	118.80	998.41	962.77	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	121	0	RTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LOS EX SERVIDORES DAVID FREIRE RIZZO COMO ASISTENTE DE ABOGACÍA Y LETICIA GUZMAN HAZ SUBDIRECTORA DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL	(4,303.65)	0.00	(4,212.29)	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0			0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	122	97644481	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-030 PAGO A FAVOR DE PILOZO VILLACRES JOSE LUIS SEGÚN FACTURA NO 12300 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PROTECTORES ACRÍLICOS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	118.80	0.00	118.80	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	123	97644497	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 476 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MARZO DE 2021.	681.33	81.76	687.12	24.53	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	123	97644497		681.33	81.76	687.12	662.59	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 22 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 476 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MARZO DE 2021.												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	124	97642735	[P:03 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LOS EX SERVIDORES DAVID FREIRE RIZZO COMO ASISTENTE DE ABOGACÍA Y LETICIA GUZMAN HAZ SUBDIRECTORA DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL	4,276.65	0.00	4,185.29	4,185.29	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	125	97644506	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 476 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MARZO DE 2021	81.76	0.00	81.76	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	126	97644526	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-034 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4148 y 4254 POR EL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO Y DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2021	65.49	7.85	73.34	7.85	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	126	97644526	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-034 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4148 y 4254 POR EL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO Y DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2021	65.49	7.85	73.34	65.49	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	127	97644553	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-034 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4148 y 4254 POR EL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO Y DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2021	7.85	0.00	7.85	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	128	0	COMPROMISO A FAVOR EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL I	182.84	0.00	182.84	0.00	N	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	0			0

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

**PÁGINA:** 23 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	129	97750114	[P:03 T:SE A:2021] PAGO POR SUBROGACIÓN DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. EDUARDO JAVIER POZO, COMO DIRECTOR REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2021, SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL 196-DNATH DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021	278.95	0.00	225.27	225.27	N	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	0	08/04/2021	09/04/2021	1
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	130	0	COMPROMISO A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 11 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	297.78	0.00	297.78	0.00	N	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	131	97757330	[P:03 T:FR A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	11,297.25	0.00	10,070.32	10,070.32	N	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	0	08/04/2021	09/04/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	132	97759921	[P:03 T:AJ A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ GAETE POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 Y JAVIER POZO POR ENCARGO DE DIRECTOR REGIONAL 1 SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 196-DNATH	68.25	0.00	68.25	68.25	N	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	0	08/04/2021	09/04/2021	1
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	133	97846835	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-035, PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE, SEGUN FACTURA NO 7826 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	14.00	0.00	13.61	13.61	N	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	1	14/04/2021	15/04/2021	2
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	134	97846842	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-038 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021	440.70	52.89	447.76	15.87	N	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	14/04/2021	15/04/2021	1
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	134	97846842		440.70	52.89	447.76	431.89	N	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	14/04/2021	15/04/2021	1

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

**PÁGINA:** 24 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-038 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	135	97846849	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-038 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2021	52.89	0.00	52.89	0.00	N	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	14/04/2021		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	136	97846855	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-036 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2584 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDL LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	14/04/2021	15/04/2021	1
0990156174001	OLMEDO ALVAREZ C.A.	137	0	COMPROMISO A FAVOR DE OLMEDO ALVAREZ C.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 13 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA- 300 ESFEROGRAFICOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	71.90	0.00	71.90	0.00	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	138	97873894	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-039 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 171661 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	15/04/2021	16/04/2021	1
0992745207001	PROMEDICO S.A.	139	0	COMPROMISO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 12 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE ASEO- 15 GEL ALCOHOL ANTISEPTICO 70% (GALONES) PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	230.25	0.00	230.25	0.00	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	140	97873933	IVA ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-039 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 171661 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	15/04/2021		0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	141	97874013		71.19	8.54	72.33	2.56	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	15/04/2021	16/04/2021	1

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

PÁGINA: 25 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-037 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.												
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	141	97874013	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-037 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	15/04/2021	16/04/2021	1
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	142	97874018	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-037 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	8.54	0.00	8.54	0.00	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	15/04/2021		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	143	97874503	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-040 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	182.84	0.00	182.84	182.84	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	15/04/2021	16/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	144	98039487	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DR1-2021-048 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	218.79	26.30	245.09	26.30	N	16/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	12	29/04/2021	03/05/2021	17
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	144	98039487	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DR1-2021-048 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	218.79	26.30	245.09	218.79	N	16/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	12	29/04/2021	03/05/2021	17
0992563311001	PEFARER S.A.	145	97908726		134.49	16.14	135.63	4.84	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	14

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

**PÁGINA:** 26 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-041 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49205 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021												
0992563311001	PEFARER S.A.	145	97908726	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-041 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49205 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	14
0992563311001	PEFARER S.A.	146	97908764	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-041 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49205 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	16.14	0.00	16.14	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	147	97916679	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-042 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 122 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	193.33	23.20	196.42	6.96	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	14
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	147	97916679	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-042 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 122 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	193.33	23.20	196.42	189.46	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	14
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	148	97916682	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-042 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 122 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	23.20	0.00	23.20	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
2000070769	CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA	149	0		35.28	0.00	35.28	0.00	S	19/04/2021			0			0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 27 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000070769	CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA	150	97922350	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-044 A FAVOR DE CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA SEGÚN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA OFICINA SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALÁPAGOS	35.28	0.00	35.28	35.28	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	14
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	151	97922427	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-043 PAGO A FAVOR DEL AB VICENTE VALLEJO TOMALÀ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.001-001-1051 DE VALORES POR RENOVACION DE CASILLEROS JUDICIALES FÍSICOS DE LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL	26.88	0.00	26.88	26.88	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	14
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	152	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 14 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y JABON LIQUIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL I	2,422.78	0.00	2,422.78	0.00	N	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	153	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO 10 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DE ABRIL A JULIO CERTIFICACION POA SCP-DR1-00246 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 56	3,270.40	0.00	3,270.40	0.00	N	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	0			0
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	154	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL ECON. ALEX DELGADO LOOR, EXPERTO REGIONAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE SOLICITUD DE CERTIFICACION POA NO. SCP-DR1-00173 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA DIRECCION REGIONAL I	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	S	26/04/2021			0			0
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	155	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0321-2021 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA DIRECCION REGIONAL I	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	1			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	156	0		956.47	0.00	956.47	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 28 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	157	0	COMPROMISO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20210001999368, CE-20210001999360, CE-20210001999353, CE-20210001999372, CE-20210001999373, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	30.97	0.00	30.97	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	158	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20210001999371, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL I	2,150.51	0.00	2,150.51	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	159	98039086	[P:04 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL I	164,427.61	0.00	88,953.55	88,953.55	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	29/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160	98039495	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-048 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	26.30	0.00	26.30	0.00	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	28/04/2021		0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	161	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-050 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,581.16	0.00	1,549.54	0.00	S	28/04/2021			0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	162	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-050 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,581.16	0.00	1,549.54	0.00	S	28/04/2021			0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	163	98044294		37.55	0.00	37.55	37.55	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5

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

PÁGINA: 29 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-051 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 5663 - 5664 y 5688 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021												
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	164	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-050 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 2252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,581.16	0.00	1,549.54	0.00	S	28/04/2021			0			0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	165	98048657	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-049 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 65966 Y 65964 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MÉDICO DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL I	297.09	0.69	292.37	0.48	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	165	98048657	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-049 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 65966 Y 65964 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MÉDICO DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL I	297.09	0.69	292.37	291.89	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	166	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0321-2021 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA DIRECCION REGIONAL I. IVA	100.00	0.00	100.00	0.00	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0			0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	167	98048663	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-049 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURAS NOS 65966 Y 65964 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MÉDICO DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL I	0.69	0.00	0.69	0.00	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	28/04/2021		0
0990156174001	OLMEDO ALVAREZ C.A.	168	98049528	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-047 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OLMEDO ALVAREZ CA SEGÚN FACTURA NO 199653 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICOS COLOR AZUL Y NEGRO) PARA ABASTECER LOS PEDIDOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	64.20	7.70	68.47	5.39	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5

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

**PÁGINA:** 30 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990156174001	OLMEDO ALVAREZ C.A.	168	98049528	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-047 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OLMEDO ALVAREZ CA SEGÚN FACTURA NO 199653 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICOS COLOR AZUL Y NEGRO) PARA ABASTECER LOS PEDIDOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DRI	64.20	7.70	68.47	63.08	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0990156174001	OLMEDO ALVAREZ C.A.	169	98049535	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-047 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OLMEDO ALVAREZ CA SEGÚN FACTURA NO 199653 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICOS COLOR AZUL Y NEGRO) PARA ABASTECER LOS PEDIDOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVO Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DRI	7.70	0.00	7.70	0.00	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	28/04/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	170	98056063	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-046 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PROMÉDICO S.A. SEGÚN FACTURA NO 4435 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (GEL ANTIBACTERIAL) PARA ABASTECER Y CUBRIR LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DRI	230.25	0.00	226.22	226.22	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	171	98056648	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-045 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 873115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE MARZO DE 2021	14.21	0.00	14.21	14.21	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	172	98058441	DEVENGADO NO DRI-2021-052 PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10702 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO ( JABÓN LÍQUIDO Y PAPEL TOALLA) PARA ABASTECER Y CUBRIR PEDIDOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DRI	2,163.20	259.58	2,307.05	181.71	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	172	98058441	DEVENGADO NO DRI-2021-052 PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10702 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO ( JABÓN LÍQUIDO Y PAPEL TOALLA) PARA ABASTECER Y CUBRIR PEDIDOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DRI	2,163.20	259.58	2,307.05	2,125.34	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	173	98058452		259.58	0.00	259.58	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021		0

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

**PÁGINA:** 31 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
096860450001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	174	98059059	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-052 PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10702 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO ( JABÓN LÍQUIDO Y PAPEL TOALLA) PARA ABASTECER Y CUBRIR PEDIDOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	530.37	0.00	530.37	530.37	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	175	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-053 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 11265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO DE 2021 AL 11 DE MARZO DE 2021	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	176	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0421-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL PERIODO DE MAYO 2021 A ABRIL 2022. PERIODO COMPROMETIDO MAYO A DICIEMBRE 2021	220.80	0.00	220.80	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	177	98066296	COMPROMISO DE CONTRATO 0421-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA PERIODO DE MAYO 2021 A ABRIL 2022, PERIODO COMPROMETIDO MAYO A DICIEMBRE 2021	12.81	0.00	12.81	12.81	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	178	98120767	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-054 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 860316 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO DE 2021	5,151.86	0.00	5,151.86	5,151.86	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	179	98120846	[P:05 T:DT A:2021] PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y/ O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	825.05	0.00	675.34	675.34	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	179	98120846	[P:04 T:SE A:2021] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A LOS SERVIDORES CARLOS MOROCHZ Y EDUARDO FRANCO POR EL ENCARGO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL EN EL PERIODO DE ABRIL DEL 2021	825.05	0.00	675.34	675.34	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 32 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	180	98129791	[P:04 T:FR A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	11,333.97	0.00	10,107.04	10,107.04	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	181	98135533	[P:04 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CARLOS MOROCHZ POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 Y EDUARDO FRANCO POR ENCARGO DE SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL	59.10	0.00	59.10	59.10	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	182	0	COMPROMISO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20210002007512 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SHAMPOO PARA AUTOS 3 GALONES, PARA LA DIRECCION REGIONAL I	9.21	0.00	9.21	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	183	0	COMPROMISO A FAVOR DE HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20210002007511 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA, PARA LA DIRECCION REGIONAL I	42.67	0.00	42.67	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	184	0	COMPROMISO A FAVOR DE PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CE-20210002007511 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO, PARA LA DIRECCION REGIONAL I	490.34	0.00	490.34	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	185	98316690	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021- A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	189.14	22.75	211.89	22.75	N	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	4	18/05/2021	20/05/2021	7

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

PÁGINA: 33 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	185	98316690	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021- A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	189.14	22.75	211.89	189.14	N	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	4	18/05/2021	20/05/2021	7
0992577886001	AGROESTILO S.A.	186	98297263	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0992577886001	AGROESTILO S.A.	187	98297264	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	16/05/2021		0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	188	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	S	16/05/2021			0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	189	98297266	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-056 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0992563311001	PEFARER S.A.	189	98297266	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-056 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0992563311001	PEFARER S.A.	190	98297267		16.14	0.00	16.14	0.00	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	16/05/2021		0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 34 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	191	98297336	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	20.73	0.00	20.73	20.73	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	192	98297401	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-057 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 883578 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL DE 2021	9.49	0.00	9.49	9.49	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	193	98306073	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-058 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 873374 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL DE 2021	951.45	5.02	939.82	5.02	N	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	1	18/05/2021	20/05/2021	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	193	98306073	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-059 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 5045 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS- MARCADORES PERMANENTES Y RESMAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	951.45	5.02	939.82	934.80	N	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	1	18/05/2021	20/05/2021	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	194	98306085	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 5045 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS- MARCADORES PERMANENTES Y RESMAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	5.02	0.00	5.02	0.00	N	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	1	17/05/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	195	98306764	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 5045 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS- MARCADORES PERMANENTES Y RESMAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	200.00	24.00	203.20	7.20	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	4

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

**PÁGINA:** 35 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-061 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 136 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	195	98306764	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-061 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 136 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	200.00	24.00	203.20	196.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	196	98306770	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-061 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 136 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	24.00	0.00	24.00	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	197	98306972	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-062 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 11338 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2021	487.28	0.00	487.28	487.28	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	198	98308274	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-060 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 6038 - 6039 y 6063 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	36.77	0.00	36.77	36.77	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	199	98315617	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-063 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUN FACTURA NO. 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	71.19	8.54	72.33	2.56	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	199	98315617		71.19	8.54	72.33	69.77	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 36 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-063 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.												
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	200	98315621	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-063 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	8.54	0.00	8.54	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	201	98315816	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-065 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2698 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE MAYO DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202	98316692	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-066 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	22.75	0.00	22.75	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	203	98316795	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-067 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 76 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	146.90	17.63	149.25	5.29	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	203	98316795	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-067 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 76 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	146.90	17.63	149.25	143.96	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	204	98316798		17.63	0.00	17.63	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 37 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	205	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-067 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 76 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	215.24	(10.45)	204.79	0.00	S	18/05/2021			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	206	98361756	[P:05 T:SE A:2021] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES, MES DE MAYO 2021, A FAVOR DEL SERVIDOR CARLOS MOROCHZ GAETE EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR REGIONAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 91-SRFAYATH CON FECHA 01 DICIEMBRE 2021	666.61	0.00	547.39	547.39	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	03/06/2021	14
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	207	98362834	[P:05 T:NO A:2021] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	164,427.61	0.00	89,022.88	89,022.88	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	208	98362848	[P:05 T:DT A:2021] PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	5,151.86	0.00	5,151.86	5,151.86	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	02/06/2021	13
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	209	98421414	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-064 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURAS NO 2255 Y 2256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO Y AL MES DE ABRIL DE 2021	3,275.16	393.02	3,327.56	117.90	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021	18/06/2021	24
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	209	98421414	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-064 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURAS NO 2255 Y 2256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO Y AL MES DE ABRIL DE 2021	3,275.16	393.02	3,327.56	3,209.66	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021	18/06/2021	24

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

PÁGINA: 38 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-064 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURAS NO 2255 Y 2256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO Y AL MES DE ABRIL DE 2021												
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	210	98421495	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-064 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURAS NO 2255 Y 2256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO Y AL MES DE ABRIL DE 2021	393.02	0.00	393.02	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
1792939542001	CARICO ECUADOR ECUCARICO CIAL.TDA.	211	0	COMPROMISO A FAVOR DE CARICO ECUADOR ECUCARICO CIAL.TDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 16 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OZONIFICADOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1	526.40	0.00	526.40	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	212	98432366	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-068 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 477 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	730.00	87.60	736.20	26.28	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	2
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	212	98432366	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-068 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 477 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	730.00	87.60	736.20	709.92	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	2
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	213	98432371	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-068 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 477 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ABRIL DE 2021.	87.60	0.00	87.60	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0992294272001	GADERE S.A.	214	98432535	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-070 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 206692 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA RECOLECCIÓN	21.61	2.59	23.61	2.59	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	2

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

PÁGINA: 39 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992294272001	GADERE S.A.	214	98432535	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-070 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 206692 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA RECOLECCIÓN	21.61	2.59	23.61	21.02	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	2
0992294272001	GADERE S.A.	215	98432537	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-070 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 206692 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA RECOLECCIÓN	2.59	0.00	2.59	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	216	98432566	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-072 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 13150 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SOBRES MANILA F4) PARA STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	27.65	3.32	29.49	2.32	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	216	98432566	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-072 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 13150 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SOBRES MANILA F4) PARA STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	27.65	3.32	29.49	27.17	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	217	98432568	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-072 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 13150 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SOBRES MANILA F4) PARA STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	3.32	0.00	3.32	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	218	98435574		8.22	0.99	8.77	0.69	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1

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

PÁGINA: 40 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-073 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10878 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (SHAMPOO PARA AUTOS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI												
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	218	98435574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-073 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10878 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (SHAMPOO PARA AUTOS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	8.22	0.99	8.77	8.08	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	219	98435576	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-073 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10878 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (SHAMPOO PARA AUTOS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	0.99	0.00	0.99	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	220	98437802	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-071 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S.A. SEGÚN FACTURA NO 103128 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GRAPADORAS-PERFORADORAS-SOBRES.) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	1,920.09	230.41	2,116.90	230.41	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	16/06/2021	21
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	220	98437802	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-071 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S.A. SEGÚN FACTURA NO 103128 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GRAPADORAS-PERFORADORAS-SOBRES.) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	1,920.09	230.41	2,116.90	1,886.49	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	16/06/2021	21
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	221	98437808	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-071 PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S.A. SEGÚN FACTURA NO 103128 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (GRAPADORAS-PERFORADORAS-SOBRES.) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DRI	230.41	0.00	230.41	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	222	98439375		215.23	25.83	241.06	25.83	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1

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

PÁGINA: 41 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-069 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4509- 4510-4426-4503 POR EL PERÍODO DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	222	98439375	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-069 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4509- 4510-4426-4503 POR EL PERÍODO DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2021	215.23	25.83	241.06	215.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	223	98439385	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-069 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4509- 4510-4426-4503 POR EL PERÍODO DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2021	25.83	0.00	25.83	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	224	98440246	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-075 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 11531 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021	521.62	0.00	521.62	521.62	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAA ASOSERMULTSUM	225	98440779	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-076 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2021	379.68	45.56	385.76	13.67	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAA ASOSERMULTSUM	225	98440779	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-076 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2021	379.68	45.56	385.76	372.09	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAA ASOSERMULTSUM	226	98440787		45.56	0.00	45.56	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 42 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-076 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2021												
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	227	98441667	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-074 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGUN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	230.00	27.60	211.60	211.60	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	228	98441729	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-074 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGUN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	27.60	0.00	27.60	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	229	98460088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGUN FACTURA NO 2930 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	437.80	52.54	466.92	36.78	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	1
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	229	98460088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGUN FACTURA NO 2930 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	437.80	52.54	466.92	430.14	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	1
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	230	98460095	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGUN FACTURA NO 2930 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	52.54	0.00	52.54	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	231	0	COMPROMISO A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	280.00	0.00	280.00	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	232	98591695		11,333.97	0.00	10,107.04	10,107.04	N	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	0	07/06/2021	11/06/2021	4

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

PÁGINA: 43 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:05 T-FR A:2021] PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021												
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	233	98665874	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-078 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 6398 - 6399 y 6422 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	37.48	0.00	37.48	37.48	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	234	98682737	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-079 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2823 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMÚNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	06/07/2021	22
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	235	98691431	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-080 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4566 POR EL PERÍODO DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2021	26.80	3.22	30.02	3.22	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	235	98691431	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-080 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4566 POR EL PERÍODO DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2021	26.80	3.22	30.02	26.80	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	236	98691445	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-080 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4566 POR EL PERÍODO DEL 16 AL 23 DE MAYO DE 2021	3.22	0.00	3.22	0.00	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021		0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	237	98691781		71.19	8.54	72.33	2.56	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 44 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-081 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.												
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	237	98691781	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-081 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	238	98691789	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-081 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	8.54	0.00	8.54	0.00	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	239	98691882	[P:06 T:SE A:2021] PAGO DE ENCARGOS A FAVOR DEL SERVIDOR EDUARDO FRANCO POR EL ENCARGO DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL 46-SRFAYATH-2021	42.25	0.00	34.12	34.12	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	240	98691991	[P:05 T:AJ A:2021] PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL SERVIDOR CARLOS MOROCHZ DEBIDO AL ENCARGO DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DURANTE EL MES DE MAYO	47.06	0.00	47.06	47.06	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	241	98787416	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-090 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	177.76	21.41	199.17	21.41	N	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	6	22/06/2021	23/06/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	241	98787416		177.76	21.41	199.17	177.76	N	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	6	22/06/2021	23/06/2021	8

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

PÁGINA: 45 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-090 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021												
1792939542001	CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA.LTDA.	242	98708265	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-082 PAGO A FAVOR DE CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 5698 POR MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR UBICADO EN EL ÁREA DE DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.	470.00	56.40	473.99	16.92	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	3
1792939542001	CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA.LTDA.	242	98708265	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-082 PAGO A FAVOR DE CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 5698 POR MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR UBICADO EN EL ÁREA DE DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.	470.00	56.40	473.99	457.07	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	3
1792939542001	CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA.LTDA.	243	98708270	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-082 PAGO A FAVOR DE CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 5698 POR MANTENIMIENTO DEL OZONIFICADOR UBICADO EN EL ÁREA DE DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PATROCINIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.	56.40	0.00	56.40	0.00	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	15/06/2021		0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	244	98710556	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2021-084 PAGO A FAVOR DE HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 4940 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (LAVAVAJILLAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1	38.10	4.57	40.63	3.20	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	3
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	244	98710556	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2021-084 PAGO A FAVOR DE HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 4940 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (LAVAVAJILLAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1	38.10	4.57	40.63	37.43	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	3
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	245	98710565		4.57	0.00	4.57	0.00	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	15/06/2021		0

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

PÁGINA: 46 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	246	98710959	IVA DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2021-084 PAGO A FAVOR DE HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 4940 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (LAVAVAJILLAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1	48.22	5.79	54.01	5.79	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	246	98710959	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-085 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4593 POR EL PERÍODO DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2021	48.22	5.79	54.01	48.22	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	247	98710966	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-085 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4593 POR EL PERÍODO DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2021	5.79	0.00	5.79	0.00	N	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	0	15/06/2021		0
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	248	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0521-2021 A FAVOR DE CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI POR CONCEPTO DE CONTRATACION POR ADQUISICION DE TONERS Y DRUMS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL I.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0			0
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	249	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0521-2021 A FAVOR DE CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI POR CONCEPTO DE CONTRATACION POR ADQUISICION DE TONERS Y DRUMS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL I. IVA	936.00	0.00	936.00	0.00	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	250	98744225	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-086 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172732 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0992577886001	AGROESTILO S.A.	251	98744229		34.80	0.00	34.80	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0

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

**PÁGINA:** 47 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	252	98744542	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-086 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172732 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la Dirección Regional 1 correspondiente al mes de mayo de 2021.	250.00	30.00	252.12	9.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	252	98744542	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-087, PAGO A FAVOR DEL ING. JORGE XAVIER ALVEAR MANOSALVAS - INNOTEC SEGÚN FACTURA NO. 22 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1	250.00	30.00	252.12	243.12	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	253	98744547	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-087, PAGO A FAVOR DEL ING. JORGE XAVIER ALVEAR MANOSALVAS - INNOTEC SEGÚN FACTURA NO. 22 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1	30.00	0.00	30.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	254	98744809	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-088 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 137 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	200.00	24.00	203.20	7.20	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	254	98744809	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-088 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 137 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	200.00	24.00	203.20	196.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	255	98744810		24.00	0.00	24.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0

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

**PÁGINA:** 48 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	256	98744961	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-088 DE CONTRATO NO 0121-2021. A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 137 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	8.72	0.00	8.72	8.72	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	257	98749740	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-089 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 891579 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO DE 2021	730.00	87.60	736.20	26.28	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	257	98749740	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-083 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 481 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	709.92	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	258	98749744	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-083 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 481 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2021.	87.60	0.00	87.60	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	259	98749791	[P:06 T.L.I.A.:2021] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PATRICIA VINTIMILLA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL CARGO DE ABOGADA REGIONAL DE PATROCINIO MEDIACION Y DERECHOS HUMANOS 4 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL 230-DNATH CON FECHA DE 01 DE ABRIL DEL 2021	1,539.54	0.00	1,078.55	1,078.55	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021	18/06/2021	1
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	260	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0621-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0			0

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

**PÁGINA:** 49 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	261	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0621-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA	180.00	0.00	180.00	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	262	98787351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-093 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 51786 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	262	98787351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-093 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 51786 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	263	98787352	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-093 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 51786 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	16.14	0.00	16.14	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	264	98787356	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-091 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 899106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE MAYO DE 2021	17.97	0.00	17.97	17.97	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	265	98787372	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-092 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	265	98787372	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-092 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 50 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	266	98787373	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-092 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	203.28	0.00	203.28	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	98787417	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-090 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	21.41	0.00	21.41	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	268	98798556	[P:06 T:IZ A:2021] PAGO INDEMINZACION A FAVOR DE LA EX SERVIDORA PATRICIA VINTIMILLA DEBIDO A LA RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA DEL CARGO DE ABOGADA REGIONAL DE PATROCINIO MEDIACION Y DERECHOS HUMANOS 4 SEGUN EL ACUERDO NO. MRL-2011-00158	541.37	0.00	541.37	541.37	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	269	98860865	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-094 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4663 POR EL PERÍODO DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2021	49.63	5.96	55.59	5.96	N	25/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	2	29/06/2021	30/06/2021	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	269	98860865	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-094 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4663 POR EL PERÍODO DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2021	49.63	5.96	55.59	49.63	N	25/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	2	29/06/2021	30/06/2021	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	270	98860866	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-094 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4663 POR EL PERÍODO DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2021	5.96	0.00	5.96	0.00	N	25/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	2	27/06/2021		0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 51 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	271	98860869	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-096 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	3
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	272	98860870	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-096 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	0	27/06/2021		0
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	273	98883211	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-095 PAGO A FAVOR DE NOHEMI CAMPOS HERNANDEZ SC PRINT SEGÚN FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS Y DRUMS DE ACUERDO AL PERÍODO ANUAL DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA PGE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	7,800.00	936.00	8,318.70	0.00	N	27/06/2021	27/06/2021	28/06/2021	1	29/06/2021		0
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	274	98883213	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-095 PAGO A FAVOR DE NOHEMI CAMPOS HERNANDEZ SC PRINT SEGÚN FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS Y DRUMS DE ACUERDO AL PERÍODO ANUAL DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA PGE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	936.00	0.00	936.00	0.00	N	27/06/2021	27/06/2021	28/06/2021	1	28/06/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	275	98881872	[P:06 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	167,067.98	0.00	91,475.81	91,475.81	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	276	98881893	[P:06 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE POR EL ENCARGO EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021	666.61	0.00	547.39	547.39	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	277	98881925	[P:06 T:DT A:2021] PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	5,151.86	0.00	5,151.86	5,151.86	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2

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

**PÁGINA:** 52 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	278	98955753	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	260.00	0.00	260.00	0.00	N	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	0	02/07/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	279	99001127	[P:06 T:FR A:2021] PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	11,187.36	0.00	10,311.96	10,311.96	N	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	0	07/07/2021	08/07/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	280	99001145	[P:06 T:AJ A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL ENCARGO DE LOS PUESTO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DE SUBDIRECTOR REGIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL	50.27	0.00	50.27	50.27	N	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	0	07/07/2021	08/07/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	281	99132311	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4708( DEL 20 AL 27 DE JUNIO) Y 4707 (DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021)	84.24	10.11	94.35	10.11	N	08/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	22/07/2021	14
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	281	99132311	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4708( DEL 20 AL 27 DE JUNIO) Y 4707 (DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021)	84.24	10.11	94.35	84.24	N	08/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	22/07/2021	14
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	282	99034574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-101 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	282	99034574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-101 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6

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

PÁGINA: 53 de 64  
 FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 12:40:54  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	283	99034575	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-101 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	203.28	0.00	203.28	0.00	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	09/07/2021		0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	284	99034577	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-100 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 173469 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992577886001	AGROESTILO S.A.	285	99034578	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-100 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 173469 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	09/07/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	286	99034626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-099 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 52373 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992563311001	PEFARER S.A.	286	99034626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-099 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 52373 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992563311001	PEFARER S.A.	287	99034627		16.14	0.00	16.14	0.00	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	09/07/2021		0

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

PÁGINA: 54 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	288	99034849	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-099 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 52373 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	289	99132301	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-098 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2947 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI DEL MES DE JULIO DE 2021	37.34	0.00	37.34	37.34	N	09/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	9	21/07/2021	22/07/2021	13
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	99147457	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DRI-2021-109 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	179.47	21.58	201.05	21.58	N	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	5	20/07/2021	21/07/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	99147457	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DRI-2021-109 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	179.47	21.58	201.05	179.47	N	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	5	20/07/2021	21/07/2021	7
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	291	99132314	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI SEGUN FACTURAS NOS. 4708( DEL 20 AL 27 DE JUNIO) Y 4707 (DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021)	10.11	0.00	10.11	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	292	99132456		293.80	35.26	298.50	10.58	N	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	1	21/07/2021	22/07/2021	4

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

**PÁGINA:** 55 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-103 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	292	99132456	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-103 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	293.80	35.26	298.50	287.92	N	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	1	21/07/2021	22/07/2021	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	293	99132457	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-103 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	35.26	0.00	35.26	0.00	N	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	1	19/07/2021		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	294	99132352	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 482 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	26.28	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	294	99132352	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 482 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	709.92	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	295	99132353	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 482 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2021.	87.60	0.00	87.60	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	296	99132363		200.00	24.00	203.20	7.20	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4

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

**PÁGINA:** 56 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-105 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 138 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	296	99132363	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-105 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 138 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	24.00	203.20	196.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	297	99132364	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-105 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 138 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	24.00	0.00	24.00	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	298	99163068	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4773 POR EL PERÍODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2021.	92.93	11.15	104.08	11.15	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	298	99163068	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4773 POR EL PERÍODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2021.	92.93	11.15	104.08	92.93	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	299	99142433	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-106 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ COMPROBANTES NOS 45934- 42222-38507 y 34835 POR LOS MESES DE MARZO - ABRIL - MAYO Y JUNIO DE 2021	2.00	0.00	2.00	2.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	300	99147471		566.68	0.00	566.68	566.68	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	2

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

**PÁGINA:** 57 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-107 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 450 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.												
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	301	99156922	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-108 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	20.00	2.40	20.37	0.72	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	301	99156922	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-108 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	20.00	2.40	20.37	19.65	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302	99147463	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-109 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	21.58	0.00	21.58	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	303	99147553	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-110 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 900687 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JUNIO DE 2021	9.03	0.00	9.03	9.03	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	2
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	304	99155583	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	2.56	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	304	99155583	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1

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

PÁGINA: 58 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.												
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	305	99155587	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	8.54	0.00	8.54	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	306	0	COMPROMISO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 20 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	621.60	0.00	621.60	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	307	99156933	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-108 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	2.40	0.00	2.40	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	308	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 22 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, 11 IMPRESORAS EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	253.67	0.00	253.67	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	309	99215296	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO.4801 POR EL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021	49.33	5.92	55.25	5.92	N	20/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	3	27/07/2021	28/07/2021	8
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	309	99215296	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO.4801 POR EL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021	49.33	5.92	55.25	49.33	N	20/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	3	27/07/2021	28/07/2021	8
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	310	99163074		11.15	0.00	11.15	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0

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

PÁGINA: 59 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992609575001	DISPRATTS S.A.	311	0	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4773 POR EL PERÍODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2021.	380.40	0.00	380.40	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	312	0	COMPROMISO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 23 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3 BATERIAS)	156.80	0.00	156.80	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	313	99165141	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-112 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 53203 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	313	99165141	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-112 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 53203 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	314	99165143	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-112 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 53203 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	16.14	0.00	16.14	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	315	99165234	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-114 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 910257 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JUNIO DE 2021	16.89	0.00	16.89	16.89	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	2
0706465259001	AVILA TANDAZO ANGELICA MERCEDES	316	0	COMPROMISO A FAVOR DE AVILA TANDAZO ANGELICA MERCEDES SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 21. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, OFICINA DE MACHALA	22.40	0.00	22.40	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0			0

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

**PÁGINA:** 60 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	317	99215299	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO.4801 POR EL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021	5.92	0.00	5.92	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	23/07/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	318	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0721-2021 A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2,714.29	0.00	2,714.29	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0			0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	319	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0721-2021 A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	325.71	0.00	325.71	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0			0
0992609575001	DISPRATTS S.A.	320	99251042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-116 PAGO A FAVOR DE DISPRATTS S.A. SEGÚN FACTURA NO. 514 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	339.64	40.76	362.23	28.53	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	1
0992609575001	DISPRATTS S.A.	320	99251042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-116 PAGO A FAVOR DE DISPRATTS S.A. SEGÚN FACTURA NO. 514 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	339.64	40.76	362.23	333.70	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	1
0992609575001	DISPRATTS S.A.	321	99251049	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-116 PAGO A FAVOR DE DISPRATTS S.A. SEGÚN FACTURA NO. 514 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	40.76	0.00	40.76	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	322	99256091	[P:07 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	164,242.29	0.00	88,042.98	88,042.98	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021	30/07/2021	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	323	99265947		5,050.45	0.00	5,050.45	5,050.45	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	30/07/2021	2

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

**PÁGINA:** 61 de 64  
**FECHA:** 02/08/2021  
**HORA:** 12:40:54  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:07 T:DT A:2021] PAGO DE LA NOMINA DEL DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	324	99266365	[P:07 T:SE A:2021] PAGO DEL ENCARGO DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL PERIODO DE JULIO DEL 2021	666.61	0.00	547.39	547.39	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	30/07/2021	2
0991315063001	COMPUHELP S.A.	325	0	COMPROMISO A FAVOR COMPUHELP S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 25 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 - DE BABAHOYO, QUEVEDO Y SANTA ELENA	69.18	0.00	69.18	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	326	99276125	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-117 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	230.00	27.60	211.60	211.60	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	327	99276134	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-117 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	27.60	0.00	27.60	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	328	99290005	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 116 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	230.00	27.60	211.60	211.60	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021	30/07/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	329	99290008		27.60	0.00	27.60	0.00	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0

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

PÁGINA: 62 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	330	99290016	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 116 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	20.00	2.40	18.40	18.40	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021	30/07/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	331	99290022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 117 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	2.40	0.00	2.40	0.00	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	332	99290319	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 117 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	214.17	25.70	215.99	7.71	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	332	99290319	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-119 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 217 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	214.17	25.70	215.99	208.28	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	333	99290325	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-119 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 217 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	25.70	0.00	25.70	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	334	0	COMPROMISO CONTRATO 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	672.45	0.00	672.45	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0			0
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	335	99290969		140.00	16.80	141.19	5.04	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1

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

PÁGINA: 63 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-120 PAGO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS JM SEGÚN FACTURA NO. 88 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCÁNERES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I												
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	335	99290969	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-120 PAGO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS JM SEGÚN FACTURA NO. 88 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCÁNERES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I	140.00	16.80	141.19	136.15	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	336	99290978	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-120 PAGO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS JM SEGÚN FACTURA NO. 88 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCÁNERES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I	16.80	0.00	16.80	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	337	0	COMPROMISO CONTRATO 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	80.70	0.00	80.70	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	338	99297187	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 483 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	26.28	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	338	99297187	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 483 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	709.92	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	339	99297199	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 483 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2021.	87.60	0.00	87.60	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 64 de 64  
FECHA: 02/08/2021  
HORA: 12:40:54  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	340	99297741	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-122 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	189.84	22.78	192.87	6.83	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	340	99297741	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-122 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	189.84	22.78	192.87	186.04	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	341	99297754	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-122 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	22.78	0.00	22.78	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0