

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

PÁGINA: 1 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																
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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 DIRECCIÓN 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 ESTADO - 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 DIRECCIÓN 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 ELEC GALAPAGOS S.A.	10	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN 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 ELEC GALAPAGOS S.A.	11	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN 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 DIRECCIÓN 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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300. SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-144	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. SUBTOTAL 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. 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	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 SUBTOTAL 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. 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	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 SUBTOTAL 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 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL	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	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	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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 01. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO. CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00150 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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 BABAHYO 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 SUMPASOSERMULTSUM	33	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1220-2020 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPASOSERMULTSUM 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 SUMPASOSERMULTSUM	34	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1220-2020 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPASOSERMULTSUM 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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 1	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 1 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 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERIODO 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 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERIODO 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 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERIODO 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 1 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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	44	97206816	[P:02 T:FR A:2021] GRUPO 51 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 GARCÍA POR CONCEPTO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN 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 SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DRI-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 SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DRI-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 SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DRI-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. DRI-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. DRI-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

PÁGINA: 8 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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. DRI-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.	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 DRI-2021-004 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1 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 DRI-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 DRI DEL PERÍODO ENERO A MARZO 2021	15,191.94	0.00	15,191.94	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	52	97261879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-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	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. DRI-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	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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 AGROESILO 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 AGROESILO 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 1.	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 1.	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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 DRI-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 DRI 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 ELECGALAPAGOS S.A.	65	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS 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 ELECGALAPAGOS S.A.	66	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS 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 DRI-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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 DIRECCIÓN REGIONAL 1 -5 SERVICIOS- SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00142, CERTIFICACIÓN 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 DR1-2021-010 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN 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 SEGÚN FACTURAS NOS 1306 Y 1307 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES FÍSICOS 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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 14 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 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	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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 ARCTEL	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 ARCTEL 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 ELECGALAPAGOS 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 ELECGALAPAGOS 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 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 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 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 1	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 1, 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 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	3,388.00	406.56	3,442.20	0.00	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021		0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	99	97558717		406.56	0.00	406.56	0.00	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021		0

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

PÁGINA: 17 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	100	97556955	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	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	IVA 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	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: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	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	[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	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	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.	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
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	105	97617382	[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	230.00	27.60	211.60	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021		0

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

PÁGINA: 18 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	106	97617431	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.	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	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.	300.00	36.00	276.00	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	108	97617503	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	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 ELECGALAPAGOS S.A.	109	97618819	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	30.16	0.00	30.16	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021		0
0992294272001	GADERE S.A.	110	97621227	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-026 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 859698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	21.61	2.59	23.61	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021		0
0992294272001	GADERE S.A.	111	97621232	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	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	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	90.28	1.83	89.98	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021		0

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

PÁGINA: 19 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992745207001	PROMEDICO S.A.	113	97621256	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-029 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	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-025 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	39.00	4.68	39.33	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	115	97644422	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-031 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 1.	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	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-031 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 1.	295.52	35.46	298.03	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	117	97644458	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-032 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 DR1	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	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-032 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 DR1	65.49	7.85	73.34	0.00	S	31/03/2021			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - 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	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0

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

PÁGINA: 20 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	121	0	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	(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	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	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	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	681.33	81.76	687.12	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	124	97642735	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.	4,276.65	0.00	4,185.29	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.	125	97644506	[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	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	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 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MARZO DE 2021	65.49	7.85	73.34	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	127	97644553	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	7.85	0.00	7.85	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0

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

PÁGINA: 21 de 21
FECHA: 01/04/2021
HORA: 09:08:27
REPORTE: R00815819.rdlc



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