

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

**PÁGINA:** 1 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula                                                                  | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                           | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                              | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 BABAHoyo 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 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 1 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 1 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 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 ESTADO - 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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



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

**PÁGINA:** 8 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 EDL LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI 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. 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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<br>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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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<br>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 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 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 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.                                                               | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                          | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 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 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 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ESTADO - 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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. DRI-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 DRI-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 DRI-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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                     | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL         | 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 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.        | 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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                 | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 SEGUN 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 DIRECCION 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 DIRECCION REGIONAL 1, SOLICITADO POR CERTIFICACION 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 CERTIFICACION 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 CERTIFICACION 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 CERTIFICACION 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      | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 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                  | 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 IMPUESTO TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE IMPONE PREDIAL URBANO DEL AÑO 2021 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION 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 ESTADO - 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                               | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ELEC GALAPAGOS S.A. | 109    | 97618819        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-026 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS 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 | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                   | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                    | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                          | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 DR 1-2021-031 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.           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 2000059408001 | FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA        | 114    | 97644402        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR 1-2021-031 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.           | 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 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        | 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 | 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 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 | 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 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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



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

PÁGINA: 22 de 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MARZO DE 2021.                   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 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 1 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 1                                                                                                                          | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 DRI-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 DRI-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 DRI 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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-2021-038 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 66 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI 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 DRI-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 DRI 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 DRI-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 EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI 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 DRI-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 DRI-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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                           | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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-2021-037 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.                                          |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1200349015001 | ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA                                    | 141    | 97874013        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-037 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 131 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI 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 DRI-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 DRI 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 DRI-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. DRI-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. DRI-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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



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

**PÁGINA:** 27 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. DRI-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 DRI-2021-043 PAGO A FAVOR DEL AB VICENTE VALLEJO TOMALA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.001-001-1051 DE VALORES POR RENOVACIÓN 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 1                                                                                                  | 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 1 | 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 1                                                                                                                | 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**

**PÁGINA:** 28 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 1                                 | 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-20210001999-352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370 Y 374 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 | 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 ESTADO - 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 1                                                                                                                                                                                        | 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, DRI-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                                     | 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 DRI-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 1 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 DRI-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 1 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                            | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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-2021-051 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 DRI 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 DRI-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 1 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 DRI-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 1        | 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 DRI-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 1        | 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 1. 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 DRI-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 1              | 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 DRI-2021-047 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OLMEDO ALVAREZ CA SEGÚN FACTURA NO 199653 POR CONCEPTO DE ADQUISICION 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         | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                              | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ADMINISTRATIVA 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 ELECGALAPAGOS S.A. | 171    | 98056648        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-045 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGÚN 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 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 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<br>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 | 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               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 IVA. 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 ELEC GALAPAGOS S.A.                           | 177    | 98066296        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-054 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS                      | 178    | 98120767        | [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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 ESTADO - 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**

**PÁGINA:** 32 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 180    | 98129791        | [P:04 T:FR A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 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 ESTADO - 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 1                                 | 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 1                                                      | 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 1                           | 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 1 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. DRI-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 DRI-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 DRI-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 DRI-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 DRI-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 DRI-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**

**PÁGINA:** 34 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                              | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 ELECGALAPAGOS S.A. | 191    | 98297336        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-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<br>DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-057 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 883578 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL 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 ELECGALAPAGOS S.A. | 192    | 98297401        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-058 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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-2021-059 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        | 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-2021-059 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



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

**PÁGINA:** 36 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 SEGÚN FACTURA NO. 132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI 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 DRI 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 DRI 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 DRI 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 DRI 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**

PÁGINA: 37 de 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 DR1-2021-067 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                                 | 215.24      | (10.45)   | 204.79        | 0.00            | S      | 18/05/2021          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 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        | 0.00            | N      | 20/05/2021          | 20/05/2021        | 20/05/2021       | 0                   | 20/05/2021             |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 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 ESTADO - 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      | 0.00            | N      | 20/05/2021          | 20/05/2021        | 20/05/2021       | 0                   | 20/05/2021             |                                | 0                |
| 0990821046001 | LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.         | 209    | 98421414        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-064 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 | 3,275.16    | 393.02    | 3,327.56      | 0.00            | N      | 25/05/2021          | 25/05/2021        | 25/05/2021       | 0                   | 25/05/2021             |                                | 0                |
| 0990821046001 | LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.         | 210    | 98421495        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-064 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 CIA.LTDA.                              | 211    | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 526.40      | 0.00      | 526.40        | 0.00            | N      | 25/05/2021          | 25/05/2021        | 25/05/2021       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 38 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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. | 212    | 98432366        | COMPROMISO A FAVOR DE CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA.LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 16 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OZONIFICADOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1<br>DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-068 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. DR1-2021-068 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. DR1-2021-068 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 DR1-2021-070 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                |
| 0992294272001 | GADERE S.A.                                                     | 214    | 98432535        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-070 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 DR1-2021-070 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                |

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

**PÁGINA:** 39 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                 | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                             | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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             | 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        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-073 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN 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          | 0.69            | N      | 26/05/2021          | 26/05/2021        | 26/05/2021       | 0                   | 26/05/2021             | 27/05/2021                     | 1                |
| 0102739521001 | VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA           | 218    | 98435574        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-073 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGUN 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 SEGUN 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,920.09    | 230.41    | 2,116.90      | 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**

PÁGINA: 40 de 42  
FECHA: 31/05/2021  
HORA: 09:12:50  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                                         | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                                         | 221    | 98437808        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-071 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 - DR1<br>IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-071 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 - DR1 | 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        | 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        | 25.83           | 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                                                | 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 SUMPAS ASOSERMULTSUM              | 225    | 98440779        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-076 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAS 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                |

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

**PÁGINA:** 41 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                           | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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 | 225    | 98440779        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-076 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 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 SUMPA ASOSERMULTSUM | 226    | 98440787        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-076 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 DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2021       | 45.56       | 0.00      | 45.56         | 0.00            | N      | 26/05/2021          | 26/05/2021        | 26/05/2021       | 0                   | 26/05/2021             |                                | 0                |
| 1707493282001 | CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS                                            | 227    | 98441667        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-074 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 DR1-2021-074 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 DR1-2021-077 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 DIRECCION 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                |

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

**PÁGINA:** 42 de 42  
**FECHA:** 31/05/2021  
**HORA:** 09:12:50  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                   | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha 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-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGÚN 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 |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 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 SEGÚN 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                |