

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b>																
<b>9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL</b>																
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1	96955533	[P:01 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN DE ENERO-2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	725,188.52	0.00	429,760.19	429,760.19	N	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	0	28/01/2021	29/01/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2	96965381	[P:01 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	51,754.68	0.00	48,718.87	48,718.87	N	29/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	0	29/01/2021	01/02/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7	97000631	OG. 001 Y 003, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CELULAR E INTERNET MOVIL, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 ENERO DE 2021	328.26	39.39	350.74	31.51	N	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7	97000631	OG. 001 Y 003, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CELULAR E INTERNET MOVIL, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 ENERO DE 2021	328.26	39.39	350.74	319.23	N	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8	97000634	OG. 001 Y 003, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, CELULAR E INTERNET MOVIL, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 ENERO DE 2021	39.39	0.00	39.39	0.00	N	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	0	22/02/2021		0
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	9	97027530	O.G 046 REEMBOLSO A FAVOR DE ECO GALO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONDOLENCIA EN EL DIARIO EL COMERCIO. ACUERDO MORTUORIO POR FALLECIMIENTO DE DR. GONZALO ZAMBRANO PALACIOS EX DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA INSTITUCION. REF: EJEC 2021 0000004343 SINAFIP DEL 27 DE ENERO DE 2021.	649.01	77.88	726.89	77.88	N	22/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	2	24/02/2021	25/02/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	9	97027530	O.G 046 REEMBOLSO A FAVOR DE ECO GALO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE CONDOLENCIA EN EL DIARIO EL COMERCIO. ACUERDO MORTUORIO POR FALLECIMIENTO DE DR. GONZALO ZAMBRANO PALACIOS EX DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA INSTITUCION. REF. EJEC 2021 000004343 SINAFIP DEL 27 DE ENERO DE 2021.	649.01	77.88	726.89	649.01	N	22/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	2	24/02/2021	25/02/2021	3
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	10	97027549	O.G 046 REEMBOLSO A FAVOR DE ECO GALO SANDOVAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE CONDOLENCIA EN EL DIARIO EL COMERCIO. ACUERDO MORTUORIO POR FALLECIMIENTO DE DR. GONZALO ZAMBRANO PALACIOS EX DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA INSTITUCION. REF. EJEC 2021 000004343 SINAFIP DEL 27 DE ENERO DE 2021.	77.88	0.00	77.88	0.00	N	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	2	24/02/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	16	97052069	OG PGE-DNA-OGE-2021-047 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2021. CUENTA 1.10262167.	187.59	22.51	200.44	18.01	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	16	97052069	OG PGE-DNA-OGE-2021-047 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2021. CUENTA 1.10262167.	187.59	22.51	200.44	182.43	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	17	97052126	OG PGE-DNA-OGE-2021-047 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2021. CUENTA 1.10262167.	22.51	0.00	22.51	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	26	97070329	[P:01 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS, SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2020 Y ENERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	741.15	0.00	727.00	727.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	27	97071940	[P:02 T:DT A:2021] DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE ENERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	17,230.23	0.00	17,230.23	17,230.23	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	28	97072061	[P:01 T:HE A:2021] PAGO POR HORAS EXTRAS DE ENERO/2021	395.30	0.00	321.88	321.88	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	29	97072183	[P:01 T:SE A:2021] PAGO A VARIOS SERVIDORES POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2020 Y ENE/2021	9,609.65	0.00	7,803.99	7,803.99	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	30	97072186	[P:01 T:LJA:2021] SUBROGACIONES DE ENERO/2021 A FAVOR D SANCHEZ SARAVIA CRISTINA, YA QUE SE ENCUENTRA COMO PASIVO HASTA QUE EL MEF. APRUEBE LA REFORMA POR RETORNO A SU PUESTO ORIGINAL.	326.10	0.00	263.35	263.35	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	38	97088750	[P:02 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	726,072.31	0.00	440,707.63	440,707.63	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	39	97090163	[P:02 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	52,102.73	0.00	49,206.53	49,206.53	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	40	97092196	[P:02 T:DT A:2021] DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	17,084.23	0.00	17,084.23	17,084.23	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	41	97092308	[P:02 T:LI A:2021] REMUNERACIÓN PROPORCIONAL DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE RENGEL PARRA JENNY (CONCLUSIÓN NOMB.PROVISIONAL) Y PICHOSAMÍN CRISTINA (RENUNCIA).	2,539.25	0.00	1,784.71	1,784.71	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	26/02/2021	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	42	97104163	[P:02 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, QUIEN SE REINTEGRÓ DE COMISIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DEL 13/FEB/2021.	144.94	0.00	144.94	144.94	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	01/03/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	43	97104445	[P:02 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN PROPORCIONAL DE FEBRERO/2021 A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, QUIEN RETORNO DE COMISIÓN DE SERVICIOS.	1,907.91	0.00	1,519.94	1,519.94	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	01/03/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	44	97104462	[P:02 T:DT A:2021] DÉCIMOS MENSUALIZADOS A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, QUIEN SE REINTEGRÓ DE COMISIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DEL 13/FEB/2021.	165.00	0.00	165.00	165.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	01/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76	97214953	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163976014 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	359.13	43.10	402.23	43.10	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	10/03/2021	11/03/2021	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76	97214953	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163976014 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	359.13	43.10	402.23	359.13	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	10/03/2021	11/03/2021	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	97214954	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163976014 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	43.10	0.00	43.10	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	97214957	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998161 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	19.28	2.31	21.59	2.31	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	97214957	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998161 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	19.28	2.31	21.59	19.28	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80	97214958	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998161 DEL MES DE DICIEMBRE 2020. JV	2.31	0.00	2.31	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	97214960	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 JV.	22.26	2.67	24.93	2.67	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	97214960	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 JV.	22.26	2.67	24.93	22.26	N	02/03/2021	02/03/2021	06/03/2021	4	09/03/2021	10/03/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 IV.												
1708192149	HERRERA MOLINA ANGEL RODRIGO	83	97157403	HERRERA MOLINA ANGEL RODRIGO PAGC PARA REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTERIOR SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL SUBROGANTE CON CERTIFICACIÓN POA SCP-SG-00117, OG PGE-DNA-2021-076, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES DE SERVICIOS NRO. 001-001--000004725	379.12	0.00	379.12	379.12	N	02/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1	03/03/2021	04/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	97214961	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS 163972062-163972063-163981222 DIC2020 IV.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	02/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	4	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87	97214964	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	17.83	2.14	19.97	2.14	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87	97214964	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	17.83	2.14	19.97	17.83	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88	97214966	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	2.14	0.00	2.14	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	97214968	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-163998166 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	32.78	3.93	36.71	3.93	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	09/03/2021	10/03/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-164001891 DEL MES DE DIC 20												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	97214968	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-164001891 DEL MES DE DIC 20	32.78	3.93	36.71	32.78	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	09/03/2021	10/03/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90	97214969	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-164001891 DEL MES DE DIC 20	3.93	0.00	3.93	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	97214973	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	308.86	37.06	345.92	37.06	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	97214973	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	308.86	37.06	345.92	308.86	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93	97214974	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	37.06	0.00	37.06	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94	97214976	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-166056093 DEL MES DE ENERO 2021 JV	7.89	0.95	8.84	0.95	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-163974864 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94	97214976	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-163974864 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	7.89	0.95	8.84	7.89	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	10/03/2021	11/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95	97214977	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-163974864 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	06/03/2021	3	06/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	97214979	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163972060 - 163972061 CONSUMO DE DICIEMBRE 2020	14.32	1.72	16.04	1.72	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	97214979	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163972060 - 163972061 CONSUMO DE DICIEMBRE 2020	14.32	1.72	16.04	14.32	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100	97214981	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163972060 - 163972061 CONSUMO DE DICIEMBRE 2020	1.72	0.00	1.72	0.00	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	06/03/2021		0
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	101	97180623	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A PORTOVIEJO DEL 10 DE DIC DEL 2020 AL 11 DE DIC DEL 2020, FORMULARIO SN. DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020.	77.69	0.00	77.69	77.69	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706733837	ROMERO ALBAN EUGENIO JAVIER	102	97180697	ROMERO ALBAN EUGENIO JAVIER. PAGO DE LIQUIDACION DE VIATIOS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DIC DE 2020. CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL PROCURADOR EN GYE. FORMULARIO 02-V-2021.	89.00	0.00	89.00	89.00	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	103	97180651	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO. PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 07 DE ENERO AL 08 DE ENERO DE 2021. TRASLADO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. FORMULARIO 01-V-2021. AR	84.00	0.00	84.00	84.00	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104	97214983	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163998158-163998159-163998160 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	23.11	2.78	25.89	2.78	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104	97214983	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163998158-163998159-163998160 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	23.11	2.78	25.89	23.11	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	09/03/2021	10/03/2021	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105	97214984	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 163998158-163998159-163998160 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.78	0.00	2.78	0.00	N	04/03/2021	04/03/2021	06/03/2021	2	06/03/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	106	97382240		34.08	0.00	34.08	34.08	N	04/03/2021	09/03/2021	16/03/2021	12	16/03/2021	17/03/2021	13

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102132196	RENGEL RIOS VERONICA DE MARIA	112	97189337	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021	264.10	0.00	264.10	264.10	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021	05/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	97206754	RENGEL RIOS VERONICA DE MARIA, PAGC POR QUEDAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SEGUIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN CONTRA DE LA ABOGADA VERÓNICA DE MARÍA RENGEL RÍOS, MEMORANDO PGE-DNTH-2021-0024 Y LA ACCION NO. 23-DNATH DE 15 DE ENERO DE 2021, AR	7.18	0.86	8.04	0.86	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114	97206754	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163972064, NL.	7.18	0.86	8.04	7.18	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115	97206765	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163972064, NL.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	116	97209948	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 032412520	149.99	18.00	160.27	14.40	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021	09/03/2021	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	116	97209948		149.99	18.00	160.27	145.87	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021	09/03/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 032412520												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	97210198	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163985953.NL	7.24	0.87	8.11	0.87	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117	97210198	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163985953.NL	7.24	0.87	8.11	7.24	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	12
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	119	97209965	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 FACTURA 032412520 JV	18.00	0.00	18.00	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	97210206	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163985953.NL	0.87	0.00	0.87	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	97229501	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163998163, 001-777-163998162.NL	15.70	1.88	17.58	1.88	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	97229501	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163998163, 001-777-163998162.NL	15.70	1.88	17.58	15.70	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	9

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

PÁGINA: 12 de 340  
FECHA: 03/12/2021  
HORA: 20:25:10  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127	97229512	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-163998163, 001-777-163998162.NL	1.88	0.00	1.88	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	128	97255444	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 13 FACTURAS, ORDEN DE GASTO 010. AR.	101.79	0.00	101.79	101.79	N	08/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	1	16/03/2021	17/03/2021	9
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	129	97254426	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004, AR.	24.82	2.55	27.37	2.55	N	08/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	129	97254426	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004, AR.	24.82	2.55	27.37	24.82	N	08/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	132	97254434	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004, AR.	2.55	0.00	2.55	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	1	09/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136	97255456	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-999-047167386.NL	3,252.78	0.00	3,252.78	3,252.78	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	16/03/2021	17/03/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	139	97241285	OG 0111-DNAIA-2020. PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MEMORANDO 161-DNAIA-2020-R. FACTURA 4019072JV	1,131,529.26	0.00	1,131,529.26	1,131,529.26	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	20/04/2021	42
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	141	97235119	PERMANENT COURT OF ARBITRATION, PAGO A FAVOR DE CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, CPA PARA CUBRIR EXPENSAS DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADORTLC S.A. CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. M PGE-DNAIA-2021-0015-R. CASO CPA No. 2020-45. REF OG. 0010-DNAIA-2021, AR	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	23/03/2021	14
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	144	97241292	OG. 0127-DNAIA-2020. ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG. REEMBOSLO DE GASTOS INCURRIDOS REPRESENTACION Y DEFENSA DEL ESTADO EN CONTROVERSA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. MEMO 180-DNAIA-2020-R. FAC 4039139 JV	43,970.94	0.00	43,970.94	43,970.94	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	145	97240351	OG 0110-DNAIA-2020. PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MEMORANDO 160-DNAIA-2020-R. FACTURA 4033254 JV	142,043.19	0.00	142,043.19	142,043.19	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	146	97241721	FOLEY HOAG LLP. PAGO ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG. REEMBOSLO DE GASTOS INCURRIDOS REPRESENTACION Y DEFENSA DEL ESTADO EN CONTROVERSA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. MEMO 178-DNAIA-2020-R. FAC 4037488, OG. 0125-DNAIA-2020, AR.	32,036.00	0.00	32,036.00	32,036.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PEREZCANODIA Z	HUGO PEREZCANO DIAZ	147	97241960	ORDEN DE GASTO 00001-DNAIA-2021. PAGO A ARBITRO HUGO PEREZ CANO EN EL ARBITRAJE INICIADO POR PAÑATURI S.A. CONTRA PETROAMAZONAS. REF CONVENIO PETROAMAZONAS FUENTE 701. ORG 461 Y CORR 0003. JV	41,666.67	0.00	41,666.67	41,666.67	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	11/03/2021	17/03/2021	8
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	149	97250879	OG 0096-DNAIA-2020. PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MEMORANDO 143-DNAIA-2020-R. FACTURA 4036557. AR.	929,454.86	0.00	929,454.86	929,454.86	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	07/04/2021	29
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	150	97250895	OG 0095-DNAIA-2020. PAGO A ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MEMORANDO 142-DNAIA-2020-R. FACTURA 4036362. AR.	376,537.21	0.00	376,537.21	376,537.21	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021	06/04/2021	28
THOMASCLAYS EL	THOMAS CLAY SELARL	152	97248480	OG. 002-DNAIA-2021 PAGO HONORARIOS ARBITRO THOMAS CLAY SELARL EN ARBITRAJE INICIADO POR PAÑATURI S.A. CONTRA PETROAMAZONAS S.A. MEMO PGE-DNAIA-2021-0014-R. FAC 2020-16. CONVENIO PETROAMAZONAS. ORG 0461 CORR 0003 FTE 701 FACTURA 2020-16JV	41,666.00	0.00	41,666.00	41,666.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	11/03/2021	17/03/2021	8
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	154	97259311	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTO VIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. 034. AR.	466.37	0.00	466.37	466.37	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	160	97255263	O.G 053-2021 PAGO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, CONSUMO DE ENERO 2021 JV	116.33	0.00	116.33	116.33	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	161	97260532	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021. ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-002. AR.	158.79	0.00	158.79	158.79	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163	97268497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021. ORDEN GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-020. AR.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163	97268497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021. ORDEN GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-020. AR.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	97255285	O.G 054-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165	97268502	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021. ORDEN GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-020. AR.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	1	10/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166	97255279	O.G 0054-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 FACTS 166052625-626 JV	300.00	36.00	336.00	36.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166	97255279	O.G 0054-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021 FACTS 166052625-626 JV	300.00	36.00	336.00	300.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	167	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 AÑO 2021, ORDEN GASTO 004, AR.	(2.55)	0.00	(2.55)	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169	97255469	O.G 056-2021CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 166109449 JV.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169	97255469	O.G 056-2021CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 166109449 JV.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170	97255470	O.G 0056-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 166109449 JV.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172	97255497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-0GE-2021-075, AR.	32.60	3.91	36.51	3.91	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172	97255497	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-0GE-2021-075, AR.	32.60	3.91	36.51	32.60	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-075, AR.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	173	97255498	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-075, AR.	3.91	0.00	3.91	0.00	N	09/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	0	09/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176	97272523	O.G 067-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166086710 DE ENERO JV	23.44	2.81	26.25	2.81	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176	97272523	O.G 067-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166086710 DE ENERO JV	23.44	2.81	26.25	23.44	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177	97272530	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA 001-777-166086710 JV	2.81	0.00	2.81	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178	97268072	O.G 063-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166065394 JV	7.15	0.86	8.01	0.86	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178	97268072	O.G 063-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166065394 JV	7.15	0.86	8.01	7.15	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021	11/03/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180	97268123	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166065394 JV.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	182	97479798	O.G.50, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 y PGE-DNA-2021-0096, SERVICIO ENERO 2021, AR.	35.40	3.76	39.16	3.76	N	10/03/2021	17/03/2021	22/03/2021	12	22/03/2021	23/03/2021	13
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	182	97479798	O.G.50, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 y PGE-DNA-2021-0096, SERVICIO ENERO 2021, AR.	35.40	3.76	39.16	35.40	N	10/03/2021	17/03/2021	22/03/2021	12	22/03/2021	23/03/2021	13
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	186	97382837	O.G 0064-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-166086755 JV	20.40	2.45	22.85	2.45	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	186	97382837	O.G 0064-2021 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-166086755 JV	20.40	2.45	22.85	20.40	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	187	97382838		2.45	0.00	2.45	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	16/03/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	188	97382753	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166086755 JV	32.78	3.93	36.71	3.93	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	188	97382753	COMPROMISO PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA 001-777-166109438 JV.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	17/03/2021	18/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189	97382759	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-777-166109438 JV	3.93	0.00	3.93	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	16/03/2021	6	16/03/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	190	97298290	O.G. 0007-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVIE EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 010-PGE-PROFIP-2020, AR.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1	11/03/2021	19/03/2021	9
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	191	97298297	O.G. 0007-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVIE EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 010-PGE-PROFIP-2020, AR.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1	11/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	192	97298389	O.G.0006-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, CONSULTOR ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 011-PGE-PROFIP-2020, AR.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	1	11/03/2021	19/03/2021	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	196	97298396	O.G.0006-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, CONSULTOR ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 011-PGE-PROFIP-2020, AR.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	197	97297987	O.G.3CONTRATOS 2020, 590-9999-0000-6010-2020 SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020 ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 31 08 2021, COMP 2426-2020 AVAL 17 PLURI 446 Y 447	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021	19/03/2021	8
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	198	97297993	O.G.03-2021, PAGO A SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020 CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, FACT 68 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	199	97298212	O.G.002-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, 011-PGE-PROFIP-2020 CONSULTOR ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG, PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 276 JV.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021	19/03/2021	8
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	200	97298221	O.G.002-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, 011-PGE-PROFIP-2020 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG, PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 276 JV	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	11/03/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	201	97294876	[P:02 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	3,644.81	0.00	2,957.05	2,957.05	N	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	0	15/03/2021	15/03/2021	4
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	202	97381677	O.G.038, PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0065, AR.	7.11	0.00	7.11	7.11	N	11/03/2021	12/03/2021	16/03/2021	5	16/03/2021	17/03/2021	6

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	259	97370628	O.G. 0005-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, ENE-AGO 2021, PRODUCTO 1, A.R. O.G.0011-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 6, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021	19/03/2021	3
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	260	97370672	O.G.0011-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 6, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	97382887	O.G.071, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0136, PERIODO, ENERO 2021, A.R.	22.68	2.72	25.40	2.72	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266	97382887	O.G.071, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0136, PERIODO, ENERO 2021, A.R.	22.68	2.72	25.40	22.68	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	2
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	273	97382381	O.G 008-2021 PAGO 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 3421 JV	2,217.60	0.00	2,217.60	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	97382888	O.G.071, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0136, PERIODO, ENERO 2021, A.R.	2.72	0.00	2.72	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	279	97382482		2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	19/03/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 009-2021PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 2.1 - 2.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 187 JV.												
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	280	97382484	O.G 009-2021 PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 2.1 - 2.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 187 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	281	97382518	O.G 0010-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 PRODUCTO 6.1 - 6.2 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 280 J.V	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	17/03/2021	19/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	97385506	PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0147, FACT: 166052630, 166052631, O.G.072, A.R.	1.73	0.00	1.73	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	1	17/03/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	283	97382524	O.G 0010-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. 011-PGE-PROFIP-2020 PRODUCTO 6.1 - 6.2 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. FACTURA NRO. 280 JV.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	0	16/03/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	284	97446648	O.G.84. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0180, SERVIC FEBRERO 2021, A.R.	44.39	4.77	49.16	4.77	N	16/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	3	19/03/2021	22/03/2021	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	284	97446648	O.G.84. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0180, SERVIC FEBRERO 2021, A.R.	44.39	4.77	49.16	44.39	N	16/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	3	19/03/2021	22/03/2021	6



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

PÁGINA: 25 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	285	97394704	O.G.007, REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0035, LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-000004729, SERVICIO DEL 09.11.2020 al 08.12.2020, A.R.	20.14	0.00	20.14	20.14	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	286	97387790	[P:03 T:CL A:2021] DÉCIMO CUARTO ANUAL A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO DE LA REGIÓN COSTA.	8,066.70	0.00	8,066.70	8,066.70	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	287	97400642	O.G.51, REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDC ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0112, LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-4730, SERVICIO DEL 08.12.2020 AL 07.01.2021, A.R.	20.94	0.00	20.94	20.94	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	288	97448565	O.G.84, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0180, SERVICIO FEBRERO 2021, A.R.	4.77	0.00	4.77	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289	97394961	O.G. 86, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0181, FACTURA NRO.168134173, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021, A.R.	13.95	1.67	15.62	1.67	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289	97394961	O.G. 86, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0181, FACTURA NRO.168134173, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021, A.R.	13.95	1.67	15.62	13.95	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	97394963		1.67	0.00	1.67	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	291	97479803	O.G.86, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0181, FACTURA NRO.168134173, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021, A.R.	3.76	0.00	3.76	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	22/03/2021	5	22/03/2021		0
1715337240	MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIER	295	97399287	O.G.50, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 y PGE-DNA-2021-0096, SERVICIO ENERO 2021, A.R.	720.00	0.00	720.00	720.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021	18/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	97447853	O.G.087, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0182, FACTURA NRO. 168111421, CONSUMO MES FEBRERO 2021, A.R.	7.17	0.86	8.03	0.86	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021	22/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	97447853	O.G.087, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0182, FACTURA NRO. 168111421, CONSUMO MES FEBRERO 2021, A.R.	7.17	0.86	8.03	7.17	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021	22/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	297	97447856	O.G.087, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0182, FACTURA NRO. 168111421, CONSUMO MES FEBRERO 2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	2	19/03/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	300	97447326	O.G.081, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0178, FACT. 32473945, A.R.	177.63	21.32	189.81	17.06	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304	97448049	O.G. 095, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0195, FACT: 168116961 - 168111419 - 168111420, MES CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	22.27	2.67	24.94	22.27	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	305	97448053	O.G. 095, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0195, FACT: 168116961 - 168111419 - 168111420, MES CONSUMO FEBRERO 2021, A.R.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	306	97447546	O.G.104, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0057, FACT: 021500644, PERIODO: 03.12.2020 AL 02.01.2021, A.R.	320.12	0.00	320.12	320.12	N	18/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	307	97447392	O.G. 099, AMAZONAS PLAZA, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0192, MESES: ENERO, FEBRERO, MARZO 2021, REC: 2188, 2190 Y 2192, A.R.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	18/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	1	19/03/2021	22/03/2021	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	313	97447629	O.G.082-2021 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 001-064-032473984 J.V	17.76	0.00	17.76	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	314	97447621	O.G.082 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MOVIL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-064-032473984 J.V	147.99	17.76	158.13	14.21	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	320	97447673	O.G 96-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO.- 111417-111418 JV.	1.77	0.00	1.77	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	321	97478433	O.G 97-2021 PAGO DE ALICUOTAS EN LA CIUDA DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN RECIBOS NRO. 2187-2189-2191 JV.	28,999.26	0.00	28,999.26	28,999.26	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	21/04/2021	33
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	324	97590210	O.G. 91. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0189, PAGO DE 46 FACTURAS, CONSUMO FEBRERO 2021. A.R.	39.85	0.00	39.85	0.00	N	19/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	10	29/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326	97447774	O.G 94 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 134172-134171-134170 JV.	21.56	2.60	24.16	2.60	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	326	97447774	O.G 94 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 134172-134171-134170 JV.	21.56	2.60	24.16	21.56	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021	22/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	327	97447777	O.G 94 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURAS NRO. 134172-134171-134170 JV.	2.60	0.00	2.60	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	19/03/2021		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	328	97448484	O.G 6 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 4334855 JV.	106.59	0.00	106.59	106.59	N	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329	97478359		47.95	5.74	53.69	5.74	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 88 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 168134177-168134176-168134175-168134174 JV.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329	97478359	O.G 88 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 168134177-168134176-168134175-168134174 JV.	47.95	5.74	53.69	47.95	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330	97478399	O.G 88 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 168134177-168134176-168134175-168134174 JV.	5.74	0.00	5.74	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	331	97478302	O. G 102 PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICION MM JARAMILLO ARTEAGA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, COMPROBANTE DE PAGO NRO. 1410 DE ENERO A MARZO 2021 JV.	826.53	0.00	826.53	826.53	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	332	97478268	O.G 101-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 168114588 JV	7.93	0.95	8.88	0.95	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	332	97478268	O.G 101-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 168114588 JV	7.93	0.95	8.88	7.93	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021	23/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	333	97478285		0.95	0.00	0.95	0.00	N	19/03/2021	19/03/2021	22/03/2021	3	22/03/2021		0

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

PÁGINA: 32 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334	97478231	O.G 101-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168114588 JV. O. G 85 -2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168120720 JV.	7.22	0.87	8.09	0.87	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334	97478231	O. G 85 -2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168120720 JV.	7.22	0.87	8.09	7.22	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	335	97478242	O.G 085-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 168120720 JV.	0.87	0.00	0.87	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	336	97478212	O.G 037-2021 REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 1418 JV.	17.19	0.00	17.19	17.19	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	337	97478107	O.G 036-2021 REEMBOLSO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 1485 POR EL CONSUMO DE DOS MESES JV.	12.69	0.00	12.69	12.69	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	338	97478082	O.G 024-2021 REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 831 JV.	4.80	0.00	4.80	4.80	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	97477993	O.G 21 PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 164001892 JV.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	97477993	O.G 21 PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 164001892 JV.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	97477998	O.G 21 PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 164001892 JV.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	346	97477961	O. G 45-2021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 48473876 JV.	3,058.49	0.00	3,058.49	3,058.49	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	361	97477917	O. G 098-2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 845 JV.	4.86	0.00	4.86	4.86	N	22/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	0	22/03/2021	23/03/2021	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	362	97490443	O.G.092, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CONFORME EL PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0186, MATRICULACIÓN DE 30 VEHICULOS INSTITUCIONALES, A.R.	2,355.04	0.00	2,355.04	2,355.04	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	24/03/2021	25/03/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	364	97486915	O.G 059-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, FACTURA NRO. 032075331JV.	36.62	0.00	36.62	36.62	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	365	97490464	O.G. 093, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CONFORME EL PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0187, 27 VEHICULOS PARA REVISIÓN VEHICULAR, A.R.	629.32	0.00	629.32	629.32	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	24/03/2021	25/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	97591544	O.G. 009, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 46 FACTURAS, DICIEMBRE 2020, A.R.	328.45	39.61	368.06	39.61	N	22/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	7	29/03/2021	30/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	366	97591544	O.G. 009, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 46 FACTURAS, DICIEMBRE 2020, A.R.	328.45	39.61	368.06	328.45	N	22/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	7	29/03/2021	30/03/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	367	97591566	O.G. 009, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, 46 FACTURAS, DICIEMBRE 2020, A.R.	39.61	0.00	39.61	0.00	N	22/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	7	29/03/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	368	97487137		3,050.65	0.00	3,050.65	3,050.65	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 79-2021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SEGÚN MEMORANDO NO. GE-DNA-2021-0163 DEL 02-02 AL 01-03-2021 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NRO. 049608741 JV.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	97486983	O.G 074-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0146 SEGÚN FACTURA NRO. 166056950 JV.	7.89	0.95	8.84	0.95	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	370	97486983	O.G 074-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0146 SEGÚN FACTURA NRO. 166056950 JV.	7.89	0.95	8.84	7.89	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371	97487044	O.G 074-2021 PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0146 SEGÚN FACTURA NRO. 166056950 JV.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	372	97486839	O.G 058-2021 PAGO DE REEMBOLSO POR ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO.PGE-DNA-2021-0140, SEGÚN FACTURA NRO. 1491 JV.	6.01	0.00	6.01	6.01	N	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	1	23/03/2021	24/03/2021	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	373	97524896	O.G.100, REEMBOLSO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0207, FACT: 001-003-022147258, PERIODO 23.01.2021 A 22.02.2021, A.R.	3.18	0.00	3.18	3.18	N	23/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	1	25/03/2021	26/03/2021	3
ELJURIELISAB	ELISABETH ELJURI	375	97504954		41,666.00	0.00	41,666.00	41,666.00	N	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	0	24/03/2021	25/03/2021	2

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	386	97527332	[P:03 T:NO A:2021] REMUNERACION DE MARZO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	749,361.15	0.00	455,852.60	455,852.60	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	25/03/2021	31/03/2021	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	388	97540672	O.G.069-2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A 13 FACTURAS DEL (23 de enero al 23 de febrero 2021) J.V	102.03	0.00	102.03	102.03	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	25/03/2021	26/03/2021	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	392	97562834	O.G.062, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0141, FACT. 001-003-021953681, PERIODO DEL 03.01.2021 AL 02.02.2021, A.R.	316.58	0.00	316.58	316.58	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398	97555005	O.G.070, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0131, FACT. 166086704 - 166086697 - 166086693, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	21.81	2.62	24.43	2.62	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398	97555005	O.G.070, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0131, FACT. 166086704 - 166086697 - 166086693, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	21.81	2.62	24.43	21.81	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401	97555123	O.G.070, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0131, FACT. 166086704 - 166086697 - 166086693, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	2.62	0.00	2.62	0.00	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	402	97540655		1,732.50	0.00	1,732.50	1,732.50	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	25/03/2021	07/04/2021	13

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 119-2021 PAGO ALICUOTAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL EDIF BANCO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021 .SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DRMN-2021-00012, SEGÚN PLANILLAS 30334-30357-30380 JV.												
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	405	97555018	O.G.105, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE- CIUDAD DE CUENCA, SOLIC. CON NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0205, FAC. 32432295, PERIODO FEB21, A.R.	30.30	0.00	30.30	30.30	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	407	97555035	O.G.107, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE- DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE- DNA-2021-0066, PGE-DRCH-2021-0017, FACTURA 001-041-004696286, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	121.63	0.00	121.63	121.63	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	26/03/2021	29/03/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	410	97549237	[P:03 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE MARZO 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,177.90	0.00	18,177.90	18,177.90	N	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	0	26/03/2021	31/03/2021	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	411	97555601	O.G 109-2021 PAGO ALICUOTAS OFICINAS CONVENIO DE USO CON CDE EP EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0214, DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, SEGÚN FACTURAS NRO. 2102-2103-2104 JV	1,095.27	0.00	1,095.27	1,095.27	N	25/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	1	29/03/2021	06/04/2021	12
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	412	97597075	O.G 90-2021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE- DNA-2021-0201, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 3181265 JV.	145.68	0.00	145.68	145.68	N	25/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	4	30/03/2021	31/03/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	417	97590395	O.G.113, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0233, FACTURA: 001-777-168140853, (PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	25/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	4	29/03/2021	30/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	417	97590395	O.G.113, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0233, FACTURA: 001-777-168140853, (PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	25/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	4	29/03/2021	30/03/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	97590407	O.G.113, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0233, FACTURA: 001-777-168140853, (PROCURADOR) PERIOD FEBRERO 2021, A.R.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	25/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	4	29/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	97590551	O.G.114, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0231, FAC: 001-777-168140852, (SUB PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	419	97590551	O.G.114, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0231, FAC: 001-777-168140852, (SUB PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	420	97590567	O.G.114, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0231, FAC: 001-777-168140852, (SUB PROCURADOR) PERIODO FEBRERO2021, A.R.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	421	97555046		322.29	38.67	360.96	38.67	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.115.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0227, FACT:001-777-168115175, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	421	97555046	O.G.115.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0227, FACT:001-777-168115175, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	322.29	38.67	360.96	322.29	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	422	97555109	O.G.115.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0227, FACT:001-777-168115175, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	38.67	0.00	38.67	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423	97555057	O.G.116.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0226, FAC:168111412, 168111413, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423	97555057	O.G.116.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0226, FAC:168111412, 168111413, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	424	97555086	O.G.116.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0226, FAC:168111412, 168111413, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425	97590259	O.G.118. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0232, FACT:001-777-168134178, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	23.98	2.88	26.86	2.88	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425	97590259	O.G.118, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0232, FACT-001-777-168134178, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	23.98	2.88	26.86	23.98	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021	30/03/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	426	97590279	O.G.118, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0232, FACT-001-777-168134178, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	2.88	0.00	2.88	0.00	N	26/03/2021	28/03/2021	29/03/2021	3	29/03/2021		0
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	428	97562555	O.G. 127, CORPORACION FAVORITA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 TAGS PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN PGE-DNA-UAM-OC-2021-001, MEMORANDO PGE-DNA-2021-0237, PGE-DNA-2021-0248, FACTURA: 101 - 102 - 000226222, A.R.	163.82	19.66	175.04	15.73	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	428	97562555	O.G. 127, CORPORACION FAVORITA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 TAGS PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN PGE-DNA-UAM-OC-2021-001, MEMORANDO PGE-DNA-2021-0237, PGE-DNA-2021-0248, FACTURA: 101 - 102 - 000226222, A.R.	163.82	19.66	175.04	159.31	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	429	97562570	O.G. 127, CORPORACION FAVORITA C.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 TAGS PARA LOS VEHICULOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN PGE-DNA-UAM-OC-2021-001, MEMORANDO PGE-DNA-2021-0237, PGE-DNA-2021-0248, FACTURA: 101 - 102 - 000226222, A.R.	19.66	0.00	19.66	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	430	97565694	O.G. 128, ATIMASA S.A., PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-003, PGE-DNA-2021-0247, FACTURA: 001-030-000038745, A.R.	5,357.14	642.86	6,000.00	642.86	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991331859001	ATIMASA S.A.	430	97565694	O.G. 128, ATIMASA S.A., PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-003, PGE-DNA-2021-0247, FACTURA: 001-030-000038745, A.R.	5,357.14	642.86	6,000.00	5,357.14	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021	29/03/2021	3
0991331859001	ATIMASA S.A.	431	97565699	O.G. 128, ATIMASA S.A., PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-003, PGE-DNA-2021-0247, FACTURA: 001-030-000038745, A.R.	642.86	0.00	642.86	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	433	97569573	INGRESO POR COMPRA DE PROYECTO PROFIT, A PROVEEDOR SOLTEGIN S.A. 104 LAPTOPS Computador Porttil Lenovo ThinkPad E14 CORE I73 Impresora Multifuncin Color XEROX ALTALINKC8055_F18 Impresora Multifuncin XEROX BWVERSALINK B405_DN8 Escner Alta V	169,285.00	20,314.20	99,440.46	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	30/03/2021		0
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	433	97569573	INGRESO POR COMPRA DE PROYECTO PROFIT, A PROVEEDOR SOLTEGIN S.A. 104 LAPTOPS Computador Porttil Lenovo ThinkPad E14 CORE I73 Impresora Multifuncin Color XEROX ALTALINKC8055_F18 Impresora Multifuncin XEROX BWVERSALINK B405_DN8 Escner Alta V	169,285.00	20,314.20	99,440.46	14,219.94	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	30/03/2021	07/05/2021	42
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	433	97569573	INGRESO POR COMPRA DE PROYECTO PROFIT, A PROVEEDOR SOLTEGIN S.A. 104 LAPTOPS Computador Porttil Lenovo ThinkPad E14 CORE I73 Impresora Multifuncin Color XEROX ALTALINKC8055_F18 Impresora Multifuncin XEROX BWVERSALINK B405_DN8 Escner Alta V	169,285.00	20,314.20	99,440.46	85,220.52	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	30/03/2021	07/05/2021	42
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	434	97569768		20,314.20	0.00	20,314.20	0.00	N	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	0	26/03/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720929346001	CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO	438	97609789	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-5008-2020 SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020 45 DÍAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL ANTI O.G.123, CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-001, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0241, FACTURA NRO. 001-001-000000376, A.R.	570.00	68.40	607.90	47.88	N	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	01/04/2021	3
1720929346001	CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO	438	97609789	O.G.123, CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-001, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0241, FACTURA NRO. 001-001-000000376, A.R.	570.00	68.40	607.90	560.02	N	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	31/03/2021	2
1720929346001	CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO	439	97609797	O.G.123, CARRILLO JIMENEZ JOSE PABLO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-001, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0241, FACTURA NRO. 001-001-000000376, A.R.	68.40	0.00	68.40	0.00	N	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021		0
1711188142001	IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE	442	97597054	O. G 108-2021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-JA-019-2020, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0209 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN FACTURA No.001-002-000001641Y CON CERTIFICACIONES POA SCP-DNATH-00102 Y POA-SCP-DNATH-00101 J.V	337.50	40.50	359.94	28.35	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	2
1711188142001	IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE	442	97597054	O. G 108-2021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-JA-019-2020, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0209 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN FACTURA No.001-002-000001641Y CON CERTIFICACIONES POA SCP-DNATH-00102 Y POA-SCP-DNATH-00101 J.V	337.50	40.50	359.94	331.59	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	01/04/2021	3
1711188142001	IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE	443	97597057		40.50	0.00	40.50	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	29/03/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	444	97593710	O. G 108-2021 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-JA-019-2020, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0209 POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGÚN FACTURA No.001-002-000001641 Y CON CERTIFICACIONES POA SCP-DNATH-00102 Y POA-SCP-DNATH-00101 J.V [P:03 T-FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,131.56	0.00	50,042.77	50,042.77	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	447	97597095	O.G 068-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166052634, J.V	7.16	0.86	8.02	0.86	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	01/04/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	447	97597095	O.G 068-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-166052634, J.V	7.16	0.86	8.02	7.16	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	30/03/2021	01/04/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	448	97597098	O.G 068-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NRO. 001-777-166052634, J.V	0.86	0.00	0.86	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	29/03/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	449	97628603	O. G 083-2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 7 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2021, A FAVOR DE AB. LUZ MARIA CAICEDO SOLICITADA CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0179, NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 4733 J.V.	19.25	0.00	19.25	19.25	N	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2021	2	31/03/2021	01/04/2021	3
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	450	97602800	O.G 13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	4,580.00	549.60	3,052.57	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021		0

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

PÁGINA: 45 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	450	97602800	O.G.13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	4,580.00	549.60	3,052.57	384.72	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	07/04/2021	9
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	450	97602800	O.G.13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	4,580.00	549.60	3,052.57	2,667.85	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021	07/04/2021	9
1791968859001	SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.	452	97602868	O.G.13-2021 PAGO A SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA PGE (ACTIVOS-BIENES), CONTRATO No. 008-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 414 J.V	549.60	0.00	549.60	0.00	N	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	1	30/03/2021		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	455	97609803	FORMULARIO 10-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, VIAJE A ESMERALDAS, TRANSPORTE DE SERVIDOR A LAS OFICINAS REGIONALES DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2021, A.R.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	456	97609777	O.G.110, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0215, FACT: 049-011-000002105, PERIODO FEBRERO 2021, A.R.	19.68	0.00	19.68	19.68	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	1
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	457	97609771		319.20	0.00	319.20	319.20	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021	31/03/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.111. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0229, FACTURA 001-003-022365789, PERIODO DEL 03.02.2021 AL 02.03.2021, A.R.												
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	478	97652406	O. G 112 PAGO A EDWIN FLORES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS MÉDICOS, SOLICITADOS EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0225 FACTURA NRO. 1170 JV.	5,550.20	666.02	5,919.28	466.21	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	07/04/2021	7
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	478	97652406	O. G 112 PAGO A EDWIN FLORES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS MÉDICOS, SOLICITADOS EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0225 FACTURA NRO. 1170 JV.	5,550.20	666.02	5,919.28	5,453.07	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	07/04/2021	7
1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	484	97653599	FORMULARIO 11-V2021. LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, VIAJE A CHIMBORAZO Y OFICINA REGIONAL DEL GUAYAS, DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021. ENTREGA EQUIPOS PORTATILES, A.R.	159.74	0.00	159.74	159.74	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	485	97653320	O. G 112 PAGO A EDWIN FLORES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMNISTROS MÉDICOS, SOLICITADOS EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0225 FACTURA NRO. 1170 JV.	666.02	0.00	666.02	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
0604735969	CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN	488	97653592	FORMULARIO NRO. 3-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI E INSTALACION DE MUEBLES DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1710425347	ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO	489	97653519	FORMULARIO 4-V2021. LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A FAVOR DE ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO, VIAJE A DIRECCION REGIONAL DE MANABI, ENTREGA EQUIPOS PORTATILES E INSTALACION DE MUEBLES DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	490	97654253	O. G 121-2021 PAGO A AGENCIA FOUREPTRAVEL TURISMO PASAJES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0246 FACTURA NRO. 5533 JV	2,127.14	0.00	2,127.14	2,127.14	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	07/04/2021	7
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	493	97654496	FORMULARIO 14-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, VIAJE A QUITO-ESMERALDAS-QUITO, TRANSPORTAR DESDE ESMERALDAS AL ABOGADO XAVIER MOLINA, DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021, A.R.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	494	97654485	FORMULARIO 14-V2021, LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, VIAJE A QUITO-ESMERALDAS-QUITO, TRANSPORTAR DESDE ESMERALDAS AL ABOGADO XAVIER MOLINA DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	497	97655024	FORMULARIO 5-V2021, LIQUIDACION DE VIATIVOS A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES Y MUEBLES, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	498	97655069	FORMULARIO 5-V2021, LIQUIDACION DE VIATIVOS A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES Y MUEBLES, FORMULARIO, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	14.00	0.00	14.00	14.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	499	97655529	O. G 126-2021 PAGO A SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001 -001-000003572 J.V	12,373.50	1,484.82	12,478.68	445.45	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	20/04/2021	20
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	499	97655529	O. G 126-2021 PAGO A SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001 -001-000003572 J.V	12,373.50	1,484.82	12,478.68	12,033.23	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	20/04/2021	20
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	500	97655338	FORMULARIO 12-V2021, LIQUIDACION DE VATICOS A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO, TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATILES PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	501	97655330	FORMULARIO 12-V2021, LIQUIDACION DE VATICOS A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO, TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION PORTATILES PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	38.50	0.00	38.50	38.50	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	1
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	502	97655539	O. G 126-2021 PAGO A SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001 -001-000003572 J.V	1,484.82	0.00	1,484.82	0.00	N	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	0	31/03/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	520	97782963	[P:03 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE SANTANA PONCE MARIA PRICELA	7,592.87	0.00	7,491.35	7,491.35	N	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	0	13/04/2021	14/04/2021	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	521	97785120	[P:03 T:SE A:2021] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021.	3,785.51	0.00	3,063.97	3,063.97	N	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	0	15/04/2021	15/04/2021	6



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	523	97794302	[P:03 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE VILLARREAL YANDÚN MIREYA DEL PILAR	3,806.45	0.00	3,702.70	3,702.70	N	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	0	15/04/2021	15/04/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	524	97796789	[P:04 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE CARBALÍ FUENTES EDGAR VITALIANO.	3,030.85	0.00	2,927.66	2,927.66	N	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	0	13/04/2021	14/04/2021	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	525	97890269	O.G. 144, AMAZONAS PLAZA, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0269. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, RECIBO NRO. 2216, A.R.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	19/04/2021	20/04/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	526	97890307	O.G.146, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0272, PERIOD DEL 02.03 AL 01.04 DEL 2021, FACT 32517905, A.R.	215.29	25.83	230.03	20.66	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	19/04/2021	20/04/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	526	97890307	O.G.146, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0272, PERIOD DEL 02.03 AL 01.04 DEL 2021, FACT 32517905, A.R.	215.29	25.83	230.03	209.37	N	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	4	19/04/2021	20/04/2021	8

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717057135001	VALLEJO JACOME KARLA ANDREA	535	97890349	O. G 137-2021 PAGO A FAVOR DE KARLA VALLEJO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SOLICITADA EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0261, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-7442 JV.	938.00	112.56	1,000.37	921.58	N	13/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	3	19/04/2021	20/04/2021	7
1717057135001	VALLEJO JACOME KARLA ANDREA	536	97890365	O.G 137-2021 PAGO A KARLA VALLEJO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0261, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-7442 JV	112.56	0.00	112.56	0.00	N	13/04/2021	13/04/2021	16/04/2021	3	16/04/2021		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	539	97875499	OG No. DNAIA-2021-0017 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP, COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT , CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI Nº 22691 ABM JPA. M_PGE-DNAIA-2021-0023-R. FAC 5024874	2,191.18	0.00	2,191.18	2,191.18	N	13/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	2	16/04/2021	19/04/2021	6
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	540	97875493	OG No. DNAIA-2021-0016. ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT , CONTRA GAD DEL CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI Nº 22691 ABM JPA. M_PGE-DNAIA-2021-0025-R. FAC 5024828. JV	3,616.54	0.00	3,616.54	3,616.54	N	13/04/2021	13/04/2021	15/04/2021	2	16/04/2021	19/04/2021	6
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	546	97875487	OG. No. DNAIA-2021-0006 ESTUDIO JURÍDICO CLIFFORD CHANCE LLP, ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA EL ESTADO M_PGE-DNAIA-2021-0022-R FAC 215510047140. JV	3,483.37	0.00	2,612.53	2,612.53	N	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	16/04/2021	19/04/2021	5
0400753257	POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO	547	97879584		160.00	0.00	160.00	160.00	N	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	16/04/2021	19/04/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FORMULARIO 15-V2021. LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, TRASLADAR AL ING. DIEGO ORTIZ A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS, CON LOS EQUIPOS PORTÁTILES, PARA ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS, DEL 30 DE MAR AL 1 DE ABRIL, A.R.												
0400753257	POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO	548	97879574	FORMULARIO 15-V2021. LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, TRASLADAR AL ING. DIEGO ORTIZ A LAS OFICINAS DE LA PGE EN LAS CIUDADES IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS, CON LOS EQUIPOS PORTÁTILES, PARA ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS, DEL 30 DE MAR AL 1 DE ABRIL, REEMBOLSO DE GASTOS, A.R.	6.60	0.00	6.60	6.60	N	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	1	16/04/2021	19/04/2021	5
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	552	97875513	OG No. DNAIA-2021-0043 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020, RESPECTIVAMENTE ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR M PGE-DNAIA-2021-0034-R FAC 215510046793	11,642.51	0.00	8,922.92	8,922.92	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	19/04/2021	4
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	553	97875501	OG No. DNAIA-2021-0018 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS COPATROCINIO ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI PLANTEADA POR EL CONSORCIO SMT-C AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT , CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI N° 22691 ABM JPA M PGE-DNAIA-2021-0032-R. FAC 5025455	17,012.78	0.00	17,012.78	17,012.78	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	18/05/2021	33
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	554	97875467	OG No. DNAIA-2021-0005. ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPANIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO AR 08 06 HONORARIOS PROFESIONALES CON DESCUENTO, M PGE-DNAIA-2021-0021-R. FAC 5025955	15,488.05	0.00	15,488.05	15,488.05	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	18/05/2021	33
CURTISLLP	CURTIS, MALLETT PREVOST, COLT MOSLE S.C.	556	97878759	OG No. DNAIA-2021-0012 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA, FAC 1738439 8440. M_PGE-DNAIA-2021-0028-R	8,780.36	0.00	8,780.36	8,780.36	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	19/04/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	557	97878949	OG No. DNAIA-2021-0011 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA, FACTURAS 1737226 7233, M No. PGE-DNAIA-2021-0027-R	27,578.94	0.00	27,578.94	27,578.94	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	18/05/2021	33
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	558	97878975	OG No. DNAIA-2021-0034 ESTUDIO JURÍDICO WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO PLANTEADO POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS EN CONTRA DE OCCIDENTAL ANTE LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE TEXAS (en adelante ;contrato del caso José Cisneros;)M_No. PGE-DNAIA-2021-0035-R. FAC 2775511	1,045.80	0.00	1,045.80	1,045.80	N	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	0	16/04/2021	19/04/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	566	97886112	[P:02 T.L.I.A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CARTUCHE RUALES MICHAEL.	165.87	0.00	165.87	165.87	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	567	97896141	O.G. 161, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0289, MARZO 2021, A.R.	23.36	2.38	25.74	2.38	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	567	97896141	O.G. 161, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0289, MARZO 2021, A.R.	23.36	2.38	25.74	23.36	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	568	97896145	O.G. 161, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0289, MARZO 2021, A.R.	2.38	0.00	2.38	0.00	N	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	0	16/04/2021		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	569	97912939		84.75	0.00	84.75	84.75	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021	20/04/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.163, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0288, FACTURA: 001-041-004877535, PERIODO: MARZO 2021, A.R.												
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	570	97921516	O.G.165, REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0294, FACT 80, PERIODO: DEL 20.02 AL 23.03 DEL 2021, A.R.	9.87	0.00	9.87	9.87	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	571	97921425	O.G.166, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0297, FACTURA: 170905814, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.28	0.87	8.15	0.87	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	571	97921425	O.G.166, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0297, FACTURA: 170905814, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.28	0.87	8.15	7.28	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	572	97921452	O.G.166, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0297, FACTURA: 170905814, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	0.87	0.00	0.87	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	573	97921641	O.G. 173, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	10.97	1.32	12.29	1.32	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	573	97921641	O.G. 173, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	10.97	1.32	12.29	10.97	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 173. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	574	97921650	O.G. 173. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0303, FACTURA: 001-777-170917588, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	1.32	0.00	1.32	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	575	97921675	O.G.176. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0300, FACT: 170893659, 170893660, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	575	97921675	O.G.176. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0300, FACT: 170893659, 170893660, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	20/04/2021	21/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	576	97921681	O.G.176. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0300, FACT: 170893659, 170893660, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	0	19/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	577	97955124	O.G. 177. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0299, FACT: 001-777-170893668, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	0.86	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	577	97955124	O.G. 177. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0299, FACT: 001-777-170893668, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	7.15	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4

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

PÁGINA: 56 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	578	97955131	O.G. 177, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0299, FACT: 001-777-170893668, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	97954890	O.G.179, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0309, FACT: 001-777-170917598, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	13.06	1.57	14.63	1.57	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	579	97954890	O.G.179, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0309, FACT: 001-777-170917598, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	13.06	1.57	14.63	13.06	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580	97954938	O.G.179, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0309, FACT: 001-777-170917598, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	1.57	0.00	1.57	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	581	97968306	OG No. DNAIA-2021-0013 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIJA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. FACTURA N° 1739471 9472 M.No.PGE-DNAIA-2021-0029-R	69,195.85	0.00	69,195.85	69,195.85	N	19/04/2021	19/04/2021	22/04/2021	3	28/04/2021	21/05/2021	32
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582	97954759	O.G.180, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0308, FACT:170917584, 170917586, 170917587, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	23.20	2.79	25.99	2.79	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582	97954759	O.G.180, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0308, FACT:170917584, 170917586, 170917587, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	23.20	2.79	25.99	23.20	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	583	97954770	O.G.180, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0308, FACT:170917584, 170917586, 170917587, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	2.79	0.00	2.79	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	584	97954592	O.G. 185, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0319, FACT:170893666, 170893667, 170901403, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.24	2.67	24.91	2.67	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	584	97954592	O.G. 185, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0319, FACT:170893666, 170893667, 170901403, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.24	2.67	24.91	22.24	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	22/04/2021	23/04/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	585	97954672	O.G. 185, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0319, FACT:170893666, 170893667, 170901403, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	19/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	2	21/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	97951872		14.80	1.78	16.58	1.78	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.187. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0313, FACT: 170893665, 170893664, PERIODO: MARZO 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	594	97951872	O.G.187. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0313, FACT: 170893665, 170893664, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	14.80	1.78	16.58	14.80	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	595	97951946	O.G.187. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0313, FACT: 170893665, 170893664, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	1.78	0.00	1.78	0.00	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	21/04/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	596	97953842	O.G.190. REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0312, FACT: 003-001-000001512, PERIODO DEL 13.02 AL 17.03 DEL 2021, A.R.	6.85	0.00	6.85	6.85	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	597	97950753	O.G.191. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0311, FACT: 001-777-170922697, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	597	97950753	O.G.191. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0311, FACT: 001-777-170922697, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	598	97950780		3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	21/04/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	599	97950649	O.G.191. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0311, FACT: 001-777-170922697, PERIODO: MARZO 2021, A.R. O.G.193. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUB PROCURAD)PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0321, FACT: 001-777-170922696, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	599	97950649	O.G.193. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUB PROCURAD)PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0321, FACT: 001-777-170922696, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600	97950679	O.G.193. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUB PROCURAD)PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0321, FACT: 001-777-170922696, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	21/04/2021		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	601	97953620	O.G.196. REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0329, FACT: 001-001-000000962, PERIODO: ENERO 2021, A.R.	7.51	0.00	7.51	7.51	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	602	97953427	O.G. 197. REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, PAGO DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0327, FACT:001-001-000000963, PERIODO: FEBRERO 2021, A.R.	5.92	0.00	5.92	5.92	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	603	97953279		17.19	0.00	17.19	17.19	N	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	0	22/04/2021	23/04/2021	2

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



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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	622	97984086	OG. No. DNAIA-2021-0024 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP. M_PGE-DNAIA-2021-0038-R FACTURA 7011035.ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	1,384.42	0.00	1,038.31	1,038.31	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	623	97985081	OG. No. DNAIA-2021-0033 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP MEMO No. PGE-DNAIA-2021-0039-R. FAC 7011138. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	39,272.93	0.00	30,401.74	30,401.74	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	11
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	624	97985088	OG. DNAIA-2021-0035 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP M_PGE-DNAIA-2021-043-R FACTURA 7012397. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 6995 CTA. 01123066	45,639.36	0.00	34,229.52	34,229.52	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	27/04/2021	28/04/2021	6
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	625	97985514	OG. No. DNAIA-2021-0038 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP REEMBOLSO GASTOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. MEMO No PGE-DNAIA-2021-0037-R. FACT 7011985 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	37,875.00	0.00	37,875.00	37,875.00	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	626	97985852	OG. No. DNAIA-2021-0039 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN ESTADO DENTRO ACCIÓN DE ANULACIÓN LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020. ARBITRAJE PRESENTADO POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA ECUADOR M_PGE-DNAIA-2021. FAC 215510046567	3,427.36	0.00	2,620.21	2,620.21	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	5
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	627	97986342	OG. No. DNAIA-2021-0032 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	85,881.12	0.00	69,426.08	69,426.08	N	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	0	28/04/2021	29/04/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	630	97990836	O.G 143 PAGO DE ALICUOTA EN LA CIUDAD DE QUITO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0268, SEGUN RECIBOS NRO. 2215 JV.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	97990074	O. G 175 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (CANAL DIGITAL) OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0304 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA 170896926 JV.	337.34	40.48	377.82	40.48	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	97990074	O. G 175 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (CANAL DIGITAL) OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0304 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA 170896926 JV.	337.34	40.48	377.82	337.34	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	26/04/2021	27/04/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	97990210	O. G 175 PAGO A FAVOR DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA (CANAL DIGITAL) OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0304 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA 170896926 JV.	40.48	0.00	40.48	0.00	N	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	1	23/04/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	637	98002087	[P:03 THE A:2021] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A MARZO/2021, PERSONAL BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO.	419.99	0.00	342.01	342.01	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	11
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	638	98003563	[P:04 TLI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE RIVERA VILLOTA DIEGO.	870.75	0.00	821.76	821.76	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	639	98011121		14.00	0.00	13.75	13.75	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.192. LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA.LTDA. PAGO PENDIENTE DEL 2020 A LABORATORIOS CHALVER CON CARGO A LA ORDEN DE COMPRA CE20200001933154 (SALES REHIDRATACIÓN ORAL), CON CERTIFICACION POA SCP-DNATH-00 176, SOLIC MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0310, FACTURA: 001001000053854, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	98013417	O.G 125-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	327.98	39.56	367.54	39.56	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	98013417	O.G 125-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	327.98	39.56	367.54	327.98	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	7
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	641	98134478	O.G.150. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M. PGE-DNA-2021-017, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0374, FACTURA: 001002000000128, DICIEMBRE 2020, A.R.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	9	06/05/2021	07/05/2021	11
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	641	98134478	O.G.150. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M. PGE-DNA-2021-017, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0374, FACTURA: 001002000000128, DICIEMBRE 2020, A.R.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	9	06/05/2021	07/05/2021	11
1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	642	98134483	O.G.150. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CUADRO DE ARRASTRES DNA. M. PGE-DNA-2021-017, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0374, FACTURA: 001002000000128, DICIEMBRE 2020, A.R.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	26/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	9	05/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	643	98013420		39.56	0.00	39.56	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	644	98017106	O.G 125-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	330.51	39.86	370.37	39.86	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	644	98017106	O.G 183-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	330.51	39.86	370.37	330.51	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	645	98017110	O.G 183-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0249 CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	39.86	0.00	39.86	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	646	98017417	O. G 174-2021 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR, POR EL PERÍODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2021, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0306, FACTURA NRO. 001-003-003381722 JV.	146.49	0.00	146.49	146.49	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	98017702	O. G 178-2021 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA FACTURAS 170917589-170917593-170917595 -170917596, CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. JV.	44.61	5.35	49.96	5.35	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	647	98017702	O. G 178-2021 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA FACTURAS 170917589-170917593-170917595 -170917596, CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. JV.	44.61	5.35	49.96	44.61	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	648	98017703	O. G 178-2021 PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA FACTURAS 170917589-170917593-170917595 -170917596. CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. JV.	5.35	0.00	5.35	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	98018557	O. G 188-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0320, SEGÚN FACTURA NRO. 170896812 JV.	7.92	0.95	8.87	0.95	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	656	98018557	O. G 188-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0320, SEGÚN FACTURA NRO. 170896812 JV.	7.92	0.95	8.87	7.92	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021	27/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	657	98018558	O. G 188-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0320, SEGÚN FACTURA NRO. 170896812 JV.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	0	26/04/2021		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	658	98134753	O.G.206. GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO. PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. MEDIANTE SOLIC DE PAGO MEMO PGE-DNA-2021-0349. FACTURA:001-001-00000966. PERIODO: DEL 8 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DE 2021. A.R.	1,140.00	136.80	1,048.80	1,048.80	N	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	8	06/05/2021	07/05/2021	10
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	659	98134754	O.G.206. GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO. PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. MEDIANTE SOLIC DE PAGO MEMO PGE-DNA-2021-0349. FACTURA:001-001-00000966. PERIODO: DEL 8 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DE 2021. A.R.	136.80	0.00	136.80	0.00	N	27/04/2021	05/05/2021	05/05/2021	8	05/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	662	98027228	[P:04 T:NO A:2021] REMUNERACIÓN DE ABRIL 2021. CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO EN PLANTA CENTRAL.	747,529.79	0.00	454,404.40	454,404.40	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0	27/04/2021	29/04/2021	2
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	663	98128031		6,696.43	803.57	6,160.72	6,160.72	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	07/05/2021	10/05/2021	13

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O. G 160-2021 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0290, SEGÚN FACTURA 416 JV												
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	664	98128035	O. G 160-2021 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0290, SEGÚN FACTURA 416 JV	803.57	0.00	803.57	0.00	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	05/05/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	665	98119599	O.G 182-2021 CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, POR EL PAGO DE ARRIENDO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE MAYO 2021 DE LAS OFICINAS PGE SANTO DOMINGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0322, FACTURA NRO. 001-001-0082 JV.	1,520.00	182.40	1,398.40	1,398.40	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	06/05/2021	07/05/2021	10
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	666	98119600	O.G 182-2021 CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, POR EL PAGO DE ARRIENDO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE MAYO 2021 DE LAS OFICINAS PGE SANTO DOMINGO, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0322, FACTURA NRO. 001-001-0082 JV.	182.40	0.00	182.40	0.00	N	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	8	05/05/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	667	98032794	O. G 224-2021, CAICEDO LUZ MARÍA, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TULCÁN DEL 02 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0022, JV.	9.12	0.00	9.12	9.12	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	6
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	672	98043994	O.G. 233, COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLIC PAGO MEDIANTE MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0372, FACT: 001-100-000001210, PERÍODO DEL 04.01 AL 31.03 DEL 21.AR	5,820.00	0.00	5,761.80	5,761.80	N	27/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	1	28/04/2021	29/04/2021	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	673	98036615	O.G 212-2021 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0348, FACTURA NRO. 0049-011-2106. JV	365.09	0.00	365.09	365.09	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0	28/04/2021	29/04/2021	2

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	680	98102477	O.G 133 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 5815 JV.	3,456.51	0.00	3,456.51	3,456.51	N	29/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	4	05/05/2021	06/05/2021	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	683	98119224	O.G. 130, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0267, (13 FACTURAS), PERIODO DEL 24.02 AL 23.03 DE 2021, A.R.	102.14	0.00	102.14	102.14	N	29/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	5	06/05/2021	07/05/2021	8
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	685	98069966	O.G.232. REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0373, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 0004734, PERIODO DEL 09.03 AL 07.04 2021, A.R.	22.25	0.00	22.25	22.25	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	686	98169212	O. G 156 ASOC. SERVICIO DE LIMPIEZA ABOSEFRAL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0366, FACTURAS 319 320, JV.	12,363.78	1,483.66	12,468.88	445.10	N	29/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	8	10/05/2021	21/05/2021	22
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	686	98169212	O. G 156 ASOC. SERVICIO DE LIMPIEZA ABOSEFRAL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0366, FACTURAS 319 320, JV.	12,363.78	1,483.66	12,468.88	12,023.78	N	29/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	8	10/05/2021	21/05/2021	22
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	687	98169224	O. G 156 ASOC. SERVICIO DE LIMPIEZA ABOSEFRAL PAGO POR EL SERVICIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0366, FACTURAS 319 320, JV.	1,483.66	0.00	1,483.66	0.00	N	29/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	8	07/05/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	688	98099037	O.G 201 AIDA CEVALLOS REPOSICIÓN POR EL SERVICIO DE CNT DE LA CIUDAD DE IBARRA, DE DIC 2020 Y DE ENERO A MARZO 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 1513 JV.	28.40	0.00	28.40	28.40	N	29/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	4	05/05/2021	06/05/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	689	98071070	O.G.195, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0337, FACT: 001-777-170917597, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.06	2.65	24.71	2.65	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	689	98071070	O.G.195, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0337, FACT: 001-777-170917597, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	22.06	2.65	24.71	22.06	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	691	98071081	O.G.195, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0337, FACT: 001-777-170917597, PERIODO: MARZO 2021, A.R.	2.65	0.00	2.65	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	694	98102304	O. G 205 EDIF. MM JARMILLO ARTEAGA, PAGO SERVICIO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE OFICINAS 901 A 908, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0336, POR EL MES DE ABRIL DE 2021, RECIBO 1454. A.R.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	695	98121993	O. G 138-2021 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE TULCAN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0266, VARIAS FACTURAS (?), JV.	259.93	0.00	259.93	259.93	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	702	98130482	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	378.95	0.00	378.95	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	703	98134932		339.00	40.68	344.42	12.20	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2

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

PÁGINA: 72 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.217 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0358, FACT 001002000000119, DEL 19 DE DIC 2020 AL 18 MAR 2021, A.R.												
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	703	98134932	O.G.217 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0358, FACT 001002000000119, DEL 19 DE DIC 2020 AL 18 MAR 2021, A.R.	339.00	40.68	344.42	332.22	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	704	98134935	O.G.217 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0358, FACT 001002000000119, DEL 19 DE DIC 2020 AL 18 MAR 2021, A.R.	40.68	0.00	40.68	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	705	98133238	[P:04 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	52,926.81	0.00	49,826.19	49,826.19	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	706	98133252	[P:05 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	17,844.48	0.00	17,844.48	17,844.48	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	2
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA A SOSEFRAL	707	98169491	O.G.228 A SOSEFRAL, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CE-20200001939829. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0365, FACT 001001000000326, MES DE MARZO 2021, A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	10/05/2021	11/05/2021	6
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA A SOSEFRAL	707	98169491		6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	10/05/2021	11/05/2021	6



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.228 ASOSEFRAL. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CE-20200001939829. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0365, FACT 001001000000326, MES DE MARZO 2021, A.R.												
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	708	98169498	O.G.228 ASOSEFRAL. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CE-20200001939829. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0365, FACT 001001000000326, MES DE MARZO 2021, A.R.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	07/05/2021		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	709	98135035	O.G.162 EBTEL CIA LTDA. PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. CUADRO DE ARRASTRES DNA. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0286. CONTRATO No. 007-DNA-2020. FACT 001-002-000000860. DEL 29 NOV 2020 AL 29 MARZO 2021. A.R.	1,212.76	145.53	1,223.07	43.66	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	709	98135035	O.G.162 EBTEL CIA LTDA. PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. CUADRO DE ARRASTRES DNA. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0286. CONTRATO No. 007-DNA-2020. FACT 001-002-000000860. DEL 29 NOV 2020 AL 29 MARZO 2021. A.R.	1,212.76	145.53	1,223.07	1,179.41	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	710	98135036	O.G.162 EBTEL CIA LTDA. PAGO PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PGE. CUADRO DE ARRASTRES DNA. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0286. CONTRATO No. 007-DNA-2020. FACT 001-002-000000860. DEL 29 NOV 2020 AL 29 MARZO 2021. A.R.	145.53	0.00	145.53	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	711	98156055	O.G.172, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0307, FACTURA 001-003-022796997, PERIODO DEL 03.03.2021 AL 02.04.2021, A.R.	388.28	0.08	388.36	0.08	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	07/05/2021	10/05/2021	5
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	711	98156055	O.G.172, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0307, FACTURA 001-003-022796997, PERIODO DEL 03.03.2021 AL 02.04.2021, A.R.	388.28	0.08	388.36	388.28	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	07/05/2021	10/05/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	712	98135066	O.G 189, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. PAGO POR PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-001-020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0334. FACTURA NRO. 002-001-000037398. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. A.R.	76.29	9.15	83.18	8.23	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	712	98135066	O.G 189, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. PAGO POR PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-001-020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0334. FACTURA NRO. 002-001-000037398. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. A.R.	76.29	9.15	83.18	74.95	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	713	98135067	O.G 189, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. PAGO POR PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-001-020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0334. FACTURA NRO. 002-001-000037398. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. A.R.	9.15	0.00	9.15	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	714	98135076	O.G 235 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE MARZO 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0377. FACTURA NRO. 001-001-000003665. A.R.	4,124.50	494.94	4,159.56	148.48	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	714	98135076	O.G 235 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE MARZO 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0377. FACTURA NRO. 001-001-000003665. A.R.	4,124.50	494.94	4,159.56	4,011.08	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021	07/05/2021	2
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	715	98135077		494.94	0.00	494.94	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	717	98135083	O.G.235 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE MARZO 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0377, FACTURA NRO. 001-001-00003665. A.R.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	1	06/05/2021		0
ANDRESGONZALE	ANDRES GONZALES SERRANOS	718	98153654	OG. 153 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS, DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, FACTURA NRO. 001-001-857. JV.	10,000.00	1,200.00	10,000.00	10,000.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	08/06/2021	30/06/2021	55
ANDRESGONZALE	ANDRES GONZALES SERRANOS	720	98153657	ASESORIA INTERNACIONAL PARA EL LITIGIO DEL CASO CDH-13-2019 REF, GUACHALA CHIMBO Y OTROS VS ECUADOR, ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE D. HUMANOS, CONTRATO AB. ANDRES GONZALES SERRANO, ORDEN DE GASTO No. No. DDHH-2021-0001, SCP-DNDH-00 275, MEMORANDO No. PGE-DDHH-2021-0016, ORDEN DE COBRO N.001 JV	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	721	98153605	O.G.194, GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO EL COMERCIO, ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-2021-002, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0326, FACT: 021-109-000007955 DEL 05 DE MARZO DE 2021 AL 04 DE MARZO 2022, A.R.	606.96	72.84	661.90	65.56	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	721	98153605	O.G.194, GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO EL COMERCIO, ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-2021-002, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0326, FACT: 021-109-000007955 DEL 05 DE MARZO DE 2021 AL 04 DE MARZO 2022, A.R.	606.96	72.84	661.90	596.34	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	722	98153607	O.G.194, GRUPO EL COMERCIO C.A., PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO EL COMERCIO, ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-UA-2021-002, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0326, FACT: 021-109-000007955 DEL 05 DE MARZO DE 2021 AL 04 DE MARZO 2022, A.R.	72.84	0.00	72.84	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	723	98156056		0.08	0.00	0.08	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	724	98156535	O.G.172. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0307. FACTURA 001-003-022796997, PERIODO DEL 03.03.2021 AL 02.04.2021. A.R. O.G. 149 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0275. FACTURA NRO. 001-001-000000564. DEL 03 DIC 2020 AL 02 MARZO DE 2021. A.R.	2,023.83	242.86	2,056.21	72.86	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	724	98156535	O.G. 149 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0275. FACTURA NRO. 001-001-000000564. DEL 03 DIC 2020 AL 02 MARZO DE 2021. A.R.	2,023.83	242.86	2,056.21	1,983.35	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	725	98156536	O.G. 149 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0275. FACTURA NRO. 001-001-000000564. DEL 03 DIC 2020 AL 02 MARZO DE 2021. A.R.	242.86	0.00	242.86	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	726	98171511	O.G. 167 TRANSFURGOSTIL C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. CONTRATO NRO. 033-DNA-2019. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0295. FACTURA NRO. 001-200-000000208. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. A.R.	2,457.00	0.00	2,432.43	2,432.43	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	727	98156541	O.G. 227 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA. PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AMBATO. CONTRATO ARRASTRE NRO. 015-DNA-2020 SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0173. PAGO SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DRCH-2021-0028. FACTURA NRO. 003-001-00000075. PERIODO 22 DIC 2020 AL 21 DE MARZO 2021. A.R.	1,435.71	172.29	1,320.85	1,320.85	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	728	98156542	O.G. 227 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA. PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AMBATO. CONTRATO ARRASTRE NRO. 015-DNA-2020 SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0173. PAGO SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DRCH-2021-0028. FACTURA NRO. 003-001-00000075. PERIODO 22 DIC 2020 AL 21 DE MARZO 2021. A.R.	172.29	0.00	172.29	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	729	98156538	O.G. 210 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0351. FACTURA NRO. 001-001-000000568, DEL PERIODO 03 MARZO AL 02 DE ABRIL 2021. A.R.	674.61	80.95	685.41	24.29	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	729	98156538	O.G. 210 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0351. FACTURA NRO. 001-001-000000568, DEL PERIODO 03 MARZO AL 02 DE ABRIL 2021. A.R.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	730	98156539	O.G. 210 COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE CIUDAD DE RIOBAMBA. CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173. OC NRO. CE-20200001932544. SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-0351. FACTURA NRO. 001-001-000000568, DEL PERIODO 03 MARZO AL 02 DE ABRIL 2021. A.R.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	732	98173220	O.G.244. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0414, PERIOD DEL 02-04 AL 01-05 DEL 2021, FACT 32572497, J.V.	180.27	21.63	192.61	17.30	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	732	98173220	O.G.244. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0414, PERIOD DEL 02-04 AL 01-05 DEL 2021, FACT 32572497, J.V.	180.27	21.63	192.61	175.31	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	733	98173240	O.G.244. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (3 CONTRAT) SOLICITADA CON MEMO NROS. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0414, PERIOD DEL 02-04 AL 01-05 DEL 2021, FACT 32572497, J.V.	21.63	0.00	21.63	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1001781440	TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO	737	98177258		157.00	0.00	157.00	157.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	10/05/2021	11/05/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FORMULARIO 6V- 2021. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE TERAN PERUGACHI VICTOR GUSTAVO, ENTREGA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES NUEVOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL AZUAY Y LOJA, DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021, A.R.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	738	98201667	O.G.245, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.S. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0426, FACT: 32572546 DEL 02.04 AL 01.05 DEL 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	738	98201667	O.G.245, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.S. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0426, FACT: 32572546 DEL 02.04 AL 01.05 DEL 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	173.09	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	739	98201669	O.G.245, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.S. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0426, FACT: 32572546 DEL 02.04 AL 01.05 DEL 2021, A.R.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	743	98234422	O.G. 249, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0429, PERIOD ABRIL 2021, A.R.	16.19	1.59	17.78	1.59	N	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	2	12/05/2021	13/05/2021	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	743	98234422	O.G. 249, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0429, PERIOD ABRIL 2021, A.R.	16.19	1.59	17.78	16.19	N	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	2	12/05/2021	13/05/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	747	0		(96.00)	0.00	(96.00)	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	751	98221650	OG. 153 LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS. DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO DE 2021. SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, FACTURA NRO. 001-001-857. JV. OG. 153-2021. LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO 2021. SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-857 JV.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	752	98221653	OG. 153-2021. LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE MAYO 2021. SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-857 JV.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	755	98239601	O G 241 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS BODEGAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2021, (13 FACTURAS), JV.	102.37	0.00	102.37	102.37	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	756	98235019	O G 243 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 52075689 JV.	3,036.47	0.00	3,036.47	3,036.47	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	98255081	O. G 213 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA NRO. 170893662. JV.	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	98255081	O. G 213 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA NRO. 170893662. JV.	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	758	98234439	O.G. 249. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0429, PERIOD ABRIL 2021, A.R.	1.59	0.00	1.59	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	759	98255082	O. G 213 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2021, FACTURA NRO. 170893662. JV.	71.22	0.00	71.22	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760	98255076	O. G 239 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIC 2020-ENERO A FEBRERO 2021, FACTURA NRO. 1926-1927-1928. JV.	2,837.73	213.66	3,051.39	213.66	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760	98255076	O. G 239 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIC 2020-ENERO A FEBRERO 2021, FACTURA NRO. 1926-1927-1928. JV.	2,837.73	213.66	3,051.39	2,837.73	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	761	98255077	O. G 239 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIC 2020-ENERO A FEBRERO 2021, FACTURA NRO. 1926-1927-1928. JV.	213.66	0.00	213.66	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	762	98255125		149,696.60	0.00	112,272.45	112,272.45	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	768	98255106	OG.No. DNAIA-2021-0060. ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCA CODO SINCLAIR EP. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0064-R. FACT 7011231	5,145.14	0.00	4,179.82	4,179.82	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	769	98255111	[P:04 T:NO A:2021] PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO, POR UN DÍA DE REMUNERACIÓN DE ABRIL/2021	154.24	0.00	124.56	124.56	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	770	98255112	[P:05 T:DT A:2021] PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO, POR UN DÍA DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO DE ABRIL/2021.	12.83	0.00	12.83	12.83	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	771	98255113	[P:04 T:FR A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO, POR UN DÍA DE ABRIL/2021	11.72	0.00	11.72	11.72	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	772	98274071	O.G.252, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0448, FACT: 5059183, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	90.05	0.00	90.05	90.05	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	773	98274110	O.G. 255. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0451, FACT: 172181410, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	0.86	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	773	98274110	O.G. 255. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0451, FACT: 172181410, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.15	0.86	8.01	7.15	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	774	98274112	O.G. 255. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0451, FACT: 172181410, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	775	98277457	[P:04 T:A: A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	392.64	0.00	383.99	383.99	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776	98279910	O.G.257. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0452, FACT: 001-777-172191295, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	14.17	1.70	15.87	1.70	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	776	98279910	O.G.257. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0452, FACT: 001-777-172191295, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	14.17	1.70	15.87	14.17	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	777	98279923		1.70	0.00	1.70	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	778	98280944	O.G.257. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0452, FACT: 001-777-172191295, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	302.48	36.30	338.78	36.30	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	778	98280944	O.G.258. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0454, FACT: 001-777-172173532, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	302.48	36.30	338.78	302.48	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	779	98280964	O.G.258. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0454, FACT: 001-777-172173532, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	36.30	0.00	36.30	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	780	98286550	O.G.259. REEMBOLSO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0455, PERIODO: MARZO Y ABRIL 2021, FACT:1436, A.R.	33.05	0.00	33.05	33.05	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	783	98338162	O.G.248-2021 PAGO ALICUOTAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL EDIF BANCO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL MES DE MAYO 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DRMN-2021-00012, PGE-DNA-2021-0427, SEGÚN PLANILLAS 30426 JV.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	19/05/2021	20/05/2021	6
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	784	98338185	O.G.247-2021 PAGO POR EL SERVICIO DE ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0428, SEGÚN PLANILLAS DE REPOSICIÓN DE GASTOS NRO. 30423 J.V	184.50	0.00	184.50	184.50	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	19/05/2021	20/05/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	785	98313558	O. G 211 ORDOÑEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL 21 DE DIC DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2021, SEGÚN OC NRO. CE-20200001944804, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0381, SEGÚN FACTURA NRO. 488 JV	1,501.77	180.21	1,529.55	54.06	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	785	98313558	O. G 211 ORDOÑEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL 21 DE DIC DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2021, SEGÚN OC NRO. CE-20200001944804, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0381, SEGÚN FACTURA NRO. 488 JV	1,501.77	180.21	1,529.55	1,475.49	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	786	98314032	OG. 184, ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, DEL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 25 DE MARZO 2021, CATAL DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-9011-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0323, FACTURA 210 JV	2,758.80	331.06	2,782.25	99.32	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	786	98314032	OG. 184, ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, DEL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 25 DE MARZO 2021, CATAL DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-9011-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0323, FACTURA 210 JV	2,758.80	331.06	2,782.25	2,682.93	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	19/05/2021	20/05/2021	6
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	787	98314055	OG. 184, ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA, DEL 26 DE DICIEMBRE 2020 AL 25 DE MARZO 2021, CATAL DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-9011-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0323, FACTURA 210 JV	331.06	0.00	331.06	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3	17/05/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	788	98338186		100.00	0.00	100.00	100.00	N	14/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	5	19/05/2021	20/05/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	789	98297467	O.G. 254-2021. AMAZONAS PLAZA. PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0450 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. RECIBO NRO. 2236. JV.	241.57	0.00	196.71	196.71	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	17/05/2021	18/05/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	790	98297622	[P:04 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE ABRIL/2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO.	58.68	0.00	29.49	29.49	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	17/05/2021	18/05/2021	2
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	791	98314674	[P:04 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE FEBRERO Y MARZO/2021, A FAVOR DE DOS CHOFERES.	272.00	32.64	274.31	9.79	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	3
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	791	98314674	O.G 202-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S. A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORACLE WEBLOGIC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.O. C PGE-DNA-JAM-2020-009. MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0350. FACTURA NRO. 616 JV	272.00	32.64	274.31	264.52	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	3
1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	792	98314678	O.G 202-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S. A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORACLE WEBLOGIC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.O. C PGE-DNA-JAM-2020-009. MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0350. FACTURA NRO. 616 JV	32.64	0.00	32.64	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	795	98313619	O.G 202-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S. A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ORACLE WEBLOGIC DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.O. C PGE-DNA-JAM-2020-009. MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0350. FACTURA NRO. 616 JV	180.21	0.00	180.21	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	796	98315599	O. G 211 ORDOÑEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA DEL 21 DE DIC DEL 2020 AL 20 DE MARZO DEL 2021. SEGÚN OC NRO. CE-20200001944804, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0381, SEGÚN FACTURA NRO. 488 JV	325.44	39.05	331.45	11.71	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	8
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	796	98315599	OG. 164-2021. GARCIA GAHONA PACO KLINGER, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 AL 19 DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0296, FACTURA NRO- 003-001-1174, J.V	325.44	39.05	331.45	319.74	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	21/05/2021	25/05/2021	8
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	797	98315601	OG. 164-2021, GARCIA GAHONA PACO KLINGER, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 AL 19 DE MARZO 2021, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001929765, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0296, FACTURA NRO- 003-001-1174, J.V	39.05	0.00	39.05	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	798	98338192	O.G 251-2021 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PAGO DE ALICUOTA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0447, RECIBO NRO. 2235 JV.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	17/05/2021	17/05/2021	19/05/2021	2	20/05/2021	17/06/2021	31
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	801	98358880	O.G.282, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0486, FACT: 003-001-000001524, PERIODO: DEL 17.03 AL 15.04 DEL 2021, A.R.	4.22	0.00	4.22	4.22	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	2
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	804	98379938	O.G 0018-PROFIP-2021, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 4.1 - 4.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 189 A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	15/06/2021	26

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	805	98379941	O.G.0018-PROFIP-2021, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, PAGO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PRODUCTO 4.1 - 4.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 189 A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	806	98378996	[P:05 T:NO A:2021] REMUNERACION DE MAYO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	747,225.60	0.00	451,369.46	451,369.46	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	807	98379943	O.G.0020-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 8, FC: 001-001-73, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	15/06/2021	26
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	808	98379944	O.G.0020-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 8, FC: 001-001-73, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	809	98379949	O.G.0019-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 282 A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	15/06/2021	26
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	810	98379950	O.G.0019-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PORYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 282 A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	815	98380370	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	18,160.34	0.00	18,160.34	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	816	98380451	O. G 22-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, PRODUCTO 3 PRELIMINAR - FASE 1, FACTURA 58 A.R	34,225.74	4,107.09	25,669.30	25,669.30	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	24/06/2021	35
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	817	98380456	O. G 22-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, PRODUCTO 3 PRELIMINAR - FASE 1, FACTURA 58 A.R	4,107.09	0.00	4,107.09	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	818	0	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	(18,160.34)	0.00	(18,160.34)	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	820	98380586	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	151,336.15	18,160.34	113,502.11	113,502.11	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	21/05/2021	24/06/2021	35
MCLATAMSA	MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	821	98380588	O.G 21-PROFIP, MCLATAM SOCIEDAD ANÓNIMA, ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA PGE, PRODUCTO 2 - FASE 1, INCLUYENDO EL MODELO DE GESTIÓN, SUS INSTRUMENTOS Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO INSTITUCIONAL, FACTURA, 57 A.R	18,160.34	0.00	18,160.34	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	98431007	O.G.275, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0474, FACT: 001-777-172205870, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	98431007	O.G.275. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0474, FACT: 001-777-172205870, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823	98431014	O.G.275. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0474, FACT: 001-777-172205870, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	25/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824	98431120	O.G.278. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUBPROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0475, FACT: 001-777-172205868, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824	98431120	O.G.278. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUBPROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0475, FACT: 001-777-172205868, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	27/05/2021	28/05/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	825	98431123	O.G.278. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (SUBPROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0475, FACT: 001-777-172205868, PERIODO: ABRIL 2021 J.V	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	25/05/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	826	98432148	OG. 288-2021. LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021, SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-870 JV.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	26/05/2021	27/05/2021	6
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	827	98432150		24.00	0.00	24.00	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	25/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	828	98432197	OG. 288-2021. LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021. SOLICITADO EN EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0283, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-870 JV. O. G 271 EDIF. MM JARMILLO ARTEAGA, PAGO SERVICIO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE OFICINAS 901 A 908, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0476, POR EL MES DE MAYO DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO NRO. 1483. J.V	275.51	0.00	275.51	275.51	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	26/05/2021	27/05/2021	6
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	830	98432228	O.G. 0290, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0070, PGE-DNA-2021-0503, FACTURA 001-777-172366752, PERIODO ABRIL 2021. J.V	6.94	0.00	6.94	6.94	N	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	4	26/05/2021	27/05/2021	6
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	849	98403632	PAGO OG.No. DNAIA-2021-0007 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, SERV. ESP. PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO DENTRO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. SCP-DNAIA-PPC-002_M_No. PGE-DNAIA-2021-0054-R. FAC 4046360	271,227.79	0.00	271,227.79	271,227.79	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	851	98406086	PAGO OG No. DNAIA-2021-0008 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO DENTRO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA REPUBLICA ECUADOR. FAC. 4045357. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0056-R. SCP-DNAIA-PPC-003	398,261.74	0.00	398,261.74	398,261.74	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	02/07/2021	42
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	855	98406728	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0014 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERV PROF ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. FACTURAS 1741081 1082 SCP-DNAIA-PPC-004	111,641.67	0.00	111,641.67	111,641.67	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	09/07/2021	49
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	858	98406883		27,133.64	0.00	27,133.64	27,133.64	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO OG No. DNAIA-2021-0020 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV. PROF. ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA). MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0052-R. FACTURA 4044379 SCP-DNAIA-PPC-007												
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	859	98406996	PAGO OG No. DNAIA-2021-0019 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP. SERV. PROF. ESPECIALIZADOS COPATROCINIO ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO SMT-CAC ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GAD CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI Nº 22691 ABM JPA SCP-DNAIA-PPC-006	80,019.56	0.00	80,019.56	80,019.56	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	16/07/2021	56
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	861	98407149	PAGO OG. DNAIA-2021-15 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP, SERV ESP PATROCINIO ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0030-R. FAC. 1741813 1816. SCP-DNAIA-PPC-005	162,555.75	0.00	162,555.75	162,555.75	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	16/07/2021	56
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	863	98407219	PAGO OG No. DNAIA-2021-0022 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA DEL ECUADOR. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0062-R SCP-DNAIA-PPC-008	51,898.80	0.00	51,898.80	51,898.80	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	865	98407290	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0023 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA DEL ECUADOR. M. PGE-DNAIA-2021-0047-R FACTURA 4039801. SCP-DNAIA-PPC-009	100,875.04	0.00	100,875.04	100,875.04	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021	23/07/2021	63
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	870	98407488	OG No. DNAIA-2021-0037 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA ECUADOR. M No. No. PGE-DNAIA-2021-0049-R. FACTURA 4054614 SCP-DNAIA-PPC-012	481,564.91	0.00	481,564.91	481,564.91	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	23/07/2021	63

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	873	98407556	PAGO OG No. DNAIA-2021-0036 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPÚBLICA ECUADOR. M.No. PGE-DNAIA-2021-0045-R. FAC 4054929. SCP-DNAIA-PPC-011	7,622.50	0.00	7,622.50	7,622.50	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	16/07/2021	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	875	98407589	PAGO OG No DNAIA-2021-0040 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06 M.No. PGE-DNAIA-2021-0042-R. FAC No. 5025354 SCP-DNAIA-PPC-013	89,041.45	0.00	89,041.45	89,041.45	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	876	98407595	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0041 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06 MEMO_PGE-DNAIA-2021-0041-R FAC 5025453 SCP-DNAIA-PPC-014	86,543.89	0.00	86,543.89	86,543.89	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	877	98407606	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0064 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0068-R. FAC 4055965. SCP-DNAIA-PPC-027	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	878	98407610	PAGO OG No. DNAIA-2021-0065 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. SCP-DNAIA-PPC-028 M_PGE-DNAIA-2021-0069-R FAC 4059576	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	879	98407617	PAGO OG No. DNAIA-2021-0051 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSA PLANTEADA POR CONSORCIO SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GAD CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI Nº 22691 ABM JPA. M_PGE-DNAIA-2021-0076-R. FAC 1100000235. SCP-DNAIA-PPC-020	65,244.44	0.00	65,244.44	65,244.44	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	09/07/2021	49

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	880	98407621	PAGO OG No. DNAIA-2021-0052 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERV ESP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSI PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RÍOS CUENCA CONTRA EL GAD DEL CANTÓN CUENCA ANTE LA CCI No. No. 22589 ASM JPA SCP-DNAIA-PPC-021. FACTURA 5025656 M_PGE-DNAIA-2021-0072-R	1,879.12	0.00	1,879.12	1,879.12	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	15/06/2021	25
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	888	98407626	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0072 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL PROCESO, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR WORLEY INTERNACIONAL SERVICES INC EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL CASO CPA No. 2019-15. M_PGE-DNAIA-2021-0080-R. SCP-DNAIA-PPC-031	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	02/07/2021	42
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	891	98407634	PAGO OG No. DNAIA-2021-0054 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA ECUADOR. MEMORANDO No. PGE-DNAIA-2021-0061-R. SCP-DNAIA-PPC-022	14,654.29	0.00	14,654.29	14,654.29	N	21/05/2021	21/05/2021	22/05/2021	1	22/05/2021	16/07/2021	56
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	896	98407645	PAGO OG No. DNAIA-2021-0068 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG. POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSI PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR, FACTURA 4027635. M_PGE-DNAIA-2021-0073-R. SCP-DNAIA-PPC-032	133,328.50	0.00	133,328.50	133,328.50	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	02/07/2021	41
KLGATESLLP	K L GATES LLP	897	98407646	PAGADO OG No. DNAIA-2021-0070 ESTUDIO JURÍDICO K&L GATES LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS M_PGE-DNAIA-2021-0075-R. FAC 3845753. SCP-DNAIA-PPC-033	1,201.90	0.00	901.42	901.42	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	3
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	898	98407647	PAGO OG No. DNAIA-2021-0073 ESTUDIO JURÍDICO CURTIS LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CONTROVERSI PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPAM_PGE-DNAIA-2021-0077-R. SCP-DNAIA-PPC-034- FAC 1743632 3633	426,885.73	0.00	426,885.73	426,885.73	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	16/07/2021	55

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
KL GATES LLP	K L GATES LLP	899	98407648	PAGO OG No. DNAIA-2021-0077 ESTUDIO JURÍDICO K&L GATES LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS SCP-DNAIA-PPC-035. M_PGE-DNAIA-2021-0079-R. FAC 3866706	5,101.70	0.00	3,826.27	3,826.27	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	10/06/2021	19
BAKER MCKENZIE	BAKER MCKENZIE S.A.S.	900	98407649	PAGO OG No. DNAIA-2021-0047 FIRMA JURÍDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CONTRATO No IMP-GEN-FAB-001-2013 FABREC y TEXTILIA SAS QUE SE LLEVAN EN COLOMBIA (CASO FABREC-SEGUROS BOLÍVAR). FAC 9245054179 y 9000493100. SCP-DNAIA-PPC-018	36.25	0.00	27.19	27.19	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	3
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	902	98407651	PAGO OG No. DNAIA-2021-0046 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPANIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA EL ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0050-R FACTURA 4045118. SCP-DNAIA-PPC-017	391,739.53	0.00	391,739.53	391,739.53	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	904	98407653	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0042 ESTUDIO JURÍDICO SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP SERVICIOS COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. CONTRA ECUADOR. FAC 31051221. M_PGE-DNAIA-2021-0055-R. SCP-DNAIA-PPC-015	8,248.84	0.00	6,293.15	6,293.15	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	905	98407654	PAGO OG. No. DNAIA-2021-0058 PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL PROCESO, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR GENTE OIL EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL CASO CPA 2018-12. SCP-DNAIA-PPC-025	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	02/07/2021	41
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	907	98407656	PAGO OG No. DNAIA-2021-0059 ESTUDIO JURÍDICO SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP SERV COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SCP-DNAIA-PPC-026. FACTURA 31051871 M_PGE-DNAIA-2021-0078-R	137,243.10	0.00	102,948.95	102,948.95	N	22/05/2021	22/05/2021	22/05/2021	0	22/05/2021	09/07/2021	48

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	915	98432662	O.G 285-2021 CÁRDENAS SUING MARÍA TERESA. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0498, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0085 JV.	328.20	39.58	367.78	39.58	N	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	2	27/05/2021	28/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	915	98432662	O.G 270-2021 PAGO POR CONSUMO TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SOLICITADA CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0495. CORRESPONDIENTE A 46 FACTURAS. JV	328.20	39.58	367.78	328.20	N	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	2	27/05/2021	28/05/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	916	98432549	O. G 276-2021 PAGO A FAVOR DE LA ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0473, FACTURA NRO. 001-003-033135619. JV	32.82	0.00	32.82	32.82	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	917	98432614	O. G 265-2021 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172191306-172191305-172191304-172191296. JV	36.85	4.42	41.27	4.42	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	917	98432614	O. G 265-2021 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172191306-172191305-172191304-172191296. JV	36.85	4.42	41.27	36.85	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	3
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	918	98416893		130.00	0.00	130.00	130.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021	26/05/2021	1



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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	930	98439721	O. G.256-2021 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA. POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0490, FACTURA 421. J.V.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	931	98439916	O.G.269-2021, REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0493, PERIODO: DEL 23 MARZO AL 22 DE ABRIL 2021, FACT. 84 J.V	8.13	0.00	8.13	8.13	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	932	98448017	O.G.262, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0477, PERIODO ABRIL 2021, FACT: 172171107, 172171108, A.R.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	932	98448017	O.G.262, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0477, PERIODO ABRIL 2021, FACT: 172171107, 172171108, A.R.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	933	98448022	O.G.262, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0477, PERIODO ABRIL 2021, FACT: 172171107, 172171108, A.R.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	935	98449135	O.G.279, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFÓNICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0482, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	27.89	3.35	31.24	3.35	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	935	98449135	O.G.279, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0482, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	27.89	3.35	31.24	27.89	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	936	98449136	O.G.279, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0482, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	3.35	0.00	3.35	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	937	98449677	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172171113, 172171114, 172177531, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	22.19	2.66	24.85	2.66	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	937	98449677	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172171113, 172171114, 172177531, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	22.19	2.66	24.85	22.19	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	938	98449678	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172171113, 172171114, 172177531, PERIODO ABRIL 2021, A.R.	2.66	0.00	2.66	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	939	98449775	O.G.272, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0489, FACT: 172191307, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	21.45	2.58	24.03	2.58	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.268. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0492, FACT: 172191292, 172191293 Y 172191294, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	939	98449775	O.G.268. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0492, FACT: 172191292, 172191293 Y 172191294, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	21.45	2.58	24.03	21.45	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	940	98449781	O.G.268. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0492, FACT: 172191292, 172191293 Y 172191294, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	2.58	0.00	2.58	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	941	98449817	O.G.267. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0494, FACT: 172191308, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	10.28	1.23	11.51	1.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	941	98449817	O.G.267. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0494, FACT: 172191308, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	10.28	1.23	11.51	10.28	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	942	98449818	O.G.267. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0494, FACT: 172191308, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	1.23	0.00	1.23	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	943	98449823	[P-05 T-DT A-2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE ABRIL 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,487.23	0.00	18,487.23	18,487.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	07/06/2021	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	944	98449921	O.G.273, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0496, FACT: 172171111, 172171112, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	14.31	1.72	16.03	1.72	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	944	98449921	O.G.273, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0496, FACT: 172171111, 172171112, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	14.31	1.72	16.03	14.31	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	945	98449925	O.G.273, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0496, FACT: 172171111, 172171112, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	1.72	0.00	1.72	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	946	98449989	O.G.274, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0497, FACT: 172175136, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.92	0.95	8.87	0.95	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	946	98449989	O.G.274, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0497, FACT: 172175136, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.92	0.95	8.87	7.92	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	947	98449990		0.95	0.00	0.95	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	948	98450159	O.G.274. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0497, FACT: 172175136, PERIODO: ABRIL 2021, A.R. O.G.295, REEMBOLSO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR EL PAGO DE ENERGIA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0515, FACT: 968, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	6.45	0.00	6.45	6.45	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	949	98450338	O.G.291, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0525, FACT: 2108, 2110, 2109, PERIODO JUNIO 2020, MARZO Y ABRIL 2021, A.R.	89.99	0.00	89.99	89.99	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	950	98450542	O.G.307, REEMBOLSO A FAVOR DE LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0530, FACT: 875, PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DE 2021, A.R.	9.18	0.00	9.18	9.18	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	951	98466777	O.G.263, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0491, FACT: 172171115, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	951	98466777	O.G.263, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0491, FACT: 172171115, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	952	98466781		0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992682116001	SENSIAECUADOR S.A.	953	98468213	O.G.263. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0491, FACT: 172171115, PERIODO: ABRIL 2021. A.R. O.G 142-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE SENSIAECUADOR S. A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 05-DNA-20020 DEL 01 DE NOV AL 17 DE DIC 2020, SEGÚN FACTURAS NRO. 6161-6162, JV.	1,089.33	130.72	1,098.58	39.21	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	07/06/2021	11
0992682116001	SENSIAECUADOR S.A.	953	98468213	O.G 142-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE SENSIAECUADOR S. A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 05-DNA-20020 DEL 01 DE NOV AL 17 DE DIC 2020, SEGÚN FACTURAS NRO. 6161-6162, JV.	1,089.33	130.72	1,098.58	1,059.37	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	07/06/2021	11
0992682116001	SENSIAECUADOR S.A.	954	98468214	O.G 142-2021 PAGO FINAL A FAVOR DE SENSIAECUADOR S. A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 05-DNA-20020 DEL 01 DE NOV AL 17 DE DIC 2020, SEGÚN FACTURAS NRO. 6161-6162, JV.	130.72	0.00	130.72	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	955	98468577	O. G 277 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172171110. JV.	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	955	98468577	O. G 277 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2021, FACTURA NRO. 172171110. JV.	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	956	98468580		71.22	0.00	71.22	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O. G 277 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2021. FACTURA NRO. 172171110. J.V.												
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	957	98467863	O.G.313, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0527. 13 FACTURAS. PERIODO: DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2021. A.R.	102.44	0.00	102.44	102.44	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	959	98483128	O. G 306 PAGO FINAL A LA ESTACIÓN VAZGAS S.A. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGÚN O.C NRO. PGE-DNA-JAM-2020-0005, CONSUMO DEL 11- ENERO Y DEL 02 - FEBRERO 2021, . SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0522, FACT 36837-36838. J.V	42.86	5.14	48.00	5.14	N	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	1	30/05/2021	31/05/2021	4
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	959	98483128	O. G 306 PAGO FINAL A LA ESTACIÓN VAZGAS S.A. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGÚN O.C NRO. PGE-DNA-JAM-2020-0005, CONSUMO DEL 11- ENERO Y DEL 02 - FEBRERO 2021, . SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0522, FACT 36837-36838. J.V	42.86	5.14	48.00	42.86	N	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	1	30/05/2021	31/05/2021	4
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	962	98483135	O. G 306 PAGO FINAL A LA ESTACIÓN VAZGAS S.A. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGÚN O.C NRO. PGE-DNA-JAM-2020-0005, CONSUMO DEL 11- ENERO Y DEL 02 - FEBRERO 2021, . SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0522, FACT 36837-36838. J.V	5.14	0.00	5.14	0.00	N	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	1	28/05/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	964	98469374	[P:05 T:NO A:2021] PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAYO/2021 A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO. (SE CANCELA APARTE YA QUE EL SPRYN NO PERMITIÓ EN LA NÓMINA NORMAL, EN RAZÓN DE EXISTIR OTRO PAGO EN EL MES, QUE FUE POR EL DIA 30 DE ABRIL PAGADO EN MAYO)	4,627.23	0.00	3,736.81	3,736.81	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	965	98469443	[P:05 T:NO A:2021] PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAYO/2021 A FAVOR DE CHISAGUANO TIPÁN PABLO GUSTAVO, QUIEN INGRESÓ EL 18/MAY/2021.	1,125.15	0.00	908.64	908.64	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	3



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	966	98472610	[P:05 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,324.64	0.00	49,880.74	49,880.74	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	11/06/2021	14
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	967	98480757	O.G.139, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, UN AÑO A PARTIR DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019. CUAD D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, FACT: 361, PERIODO 03.11 AL 02.12 DEL 2020, A.R	674.61	80.95	680.35	24.29	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	3
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	967	98480757	O.G.139, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, UN AÑO A PARTIR DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019. CUAD D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, FACT: 361, PERIODO 03.11 AL 02.12 DEL 2020, A.R	674.61	80.95	680.35	656.06	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	3
0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	968	98480768	O.G.139, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, UN AÑO A PARTIR DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019. CUAD D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, FACT: 361, PERIODO 03.11 AL 02.12 DEL 2020, A.R	80.95	0.00	80.95	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	969	98489875	O. G 312-2021 PAGO A FAVOR DE EMGIRS EP, POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO NRO. 2313, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0528, FACTURA NRO. 001-011-12033. I.V.	6.15	0.74	6.89	0.74	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	969	98489875		6.15	0.74	6.89	6.15	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	3

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

PÁGINA: 106 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O. G 312-2021 PAGO A FAVOR DE EMGIRS EP. POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021. CONTRATO NRO. 2313, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0528, FACTURA NRO. 001-011-12033. J.V.												
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	970	98489876	O. G 312-2021 PAGO A FAVOR DE EMGIRS EP. POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021. CONTRATO NRO. 2313, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0528, FACTURA NRO. 001-011-12033. J.V.	0,74	0,00	0,74	0,00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	971	98490025	O.G. 289, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICIT PAGO PGE-DNA-2021-0514, FACT: 332, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	24/06/2021	26
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	971	98490025	O.G. 289, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICIT PAGO PGE-DNA-2021-0514, FACT: 332, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	24/06/2021	26
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	972	98490026	O.G. 289, ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICIT PAGO PGE-DNA-2021-0514, FACT: 332, PERIODO: ABRIL 2021, A.R.	741.83	0,00	741.83	0,00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	973	98491853	O.G.292, COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-0526, FACT: 1268, PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2021, A.R.	1,487.33	0,00	1,472.46	1,472.46	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	30/05/2021	15/06/2021	17
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	974	98491868	O.G.299, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0520, FACTURA: 3572802, PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2021, A.R.	144.70	0,00	144.70	144.70	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	975	98492224	O.G.300, GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE PGE-DNA-2021-0540, PERIODO: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021, FACT: 14, A.R.	674.61	80.95	685.41	24.29	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	975	98492224	O.G.300, GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE PGE-DNA-2021-0540, PERIODO: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021, FACT: 14, A.R.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	976	98492226	O.G.300, GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CUADRO DE ARRASTRES DNA M. PGE-DNA-2021-0173, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE PGE-DNA-2021-0540, PERIODO: 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021, FACT: 14, A.R.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	979	98492543	O.G.310, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRSTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0531, FACT: 1526, PERIODO: DE ENERO A MAYO A 2021, A.R.	1,607.15	192.85	1,478.58	1,478.58	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	15/06/2021	16
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	980	98492544	O.G.310, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRSTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0531, FACT: 1526, PERIODO: DE ENERO A MAYO A 2021, A.R.	192.85	0.00	192.85	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	981	98492776		919.60	110.35	927.42	33.11	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	981	98492776	O.G.303, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE CUENCA, CUADRO DE ARRASTRES DNA, M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0544, FACT: 219, PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2021, A.R.	919.60	110.35	927.42	894.31	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021	31/05/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	982	98492777	O.G.303, ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE CUENCA, CUADRO DE ARRASTRES DNA, M PGE-DNA-2021-0173, MEDIANTE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0544, FACT: 219, PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2021, A.R.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	30/05/2021	0	30/05/2021		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	988	98522369	O. G 317-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN FEBRERO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0539, FACTURA NRO. 001-999-5002. J.V	1,195.00	143.40	1,205.16	43.02	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	15/06/2021	15
1792108497001	NOBREAK S.A.	988	98522369	O. G 317-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN FEBRERO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0539, FACTURA NRO. 001-999-5002. J.V	1,195.00	143.40	1,205.16	1,162.14	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	15/06/2021	15
1792108497001	NOBREAK S.A.	990	98522380	O. G 317-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, TERCER MANTENIMIENTO REALIZADO EN FEBRERO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0539, FACTURA NRO. 001-999-5002. J.V	143.40	0.00	143.40	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	997	98524537		15,172.86	1,598.65	16,771.51	1,598.65	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	02/06/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 316. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 002-CNAF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0538, FACTURA 001-777-172171109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. AR.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	997	98524537	O.G. 316. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 002-CNAF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0538, FACTURA 001-777-172171109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. AR.	15,172.86	1,598.65	16,771.51	15,172.86	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	02/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	998	98524540	O.G. 316. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CONTRATO No. 002-CNAF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0538, FACTURA 001-777-172171109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. AR.	1,598.65	0.00	1,598.65	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	999	98526172	O. G 266-2021 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO LTO5 PARA LA LIBRERÍA SL15, SEGÚN O. C NRO.PGE-DNA-UA-OC-2021-003, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0481, FACTURA NRO. 2746 J.V	6,175.00	741.00	6,585.64	518.70	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	16/07/2021	46
0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	999	98526172	O. G 266-2021 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO LTO5 PARA LA LIBRERÍA SL15, SEGÚN O. C NRO.PGE-DNA-UA-OC-2021-003, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0481, FACTURA NRO. 2746 J.V	6,175.00	741.00	6,585.64	6,066.94	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	16/07/2021	46
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	1000	98525749	O.G.219. PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.	95.10	11.41	90.91	3.42	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	1000	98525749	O.G.219. PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.	95.10	11.41	90.91	87.49	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.219. PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.												
0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	1001	98526173	O. G 266-2021 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO LTOS PARA LA LIBRERIA SL15, SEGÚN O. C NRO.PGE-DNA-UA-OC-2021-003, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-0481, FACTURA NRO. 2746 J.V	741.00	0.00	741.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	1002	98525753	O.G.219. PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO PGE-DNA-2021-0479, FACT: 74553, A.R.	11.41	0.00	11.41	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	1003	98525677	O.G.242. ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO, PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE MEMO SOLIC PAGO PGE-DNA-2021-0480, FACT. 40631. A.R.	277.91	33.35	265.69	10.01	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	1003	98525677	O.G.242. ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO, PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE MEMO SOLIC PAGO PGE-DNA-2021-0480, FACT. 40631. A.R.	277.91	33.35	265.69	255.68	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	1004	98525683	O.G.242. ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO, PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, POR CONCEPTO DE COPIAS NOTARIZADAS PARA EL CASO AECON, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, MEDIANTE MEMO SOLIC PAGO PGE-DNA-2021-0480, FACT. 40631. A.R.	33.35	0.00	33.35	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1005	98534727	PAGO OG. 0052-DNAIA-2020. ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI SERV ESP PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY REPÚBLICA DEL ECUADOR. M.No. 095-DNAIA-2020-R. FACTURA 4027261. SCP-DNAIA-PPC-001	861,723.69	0.00	861,723.69	861,723.69	N	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	0	02/06/2021	30/07/2021	59

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1024	98621815	O.G.325, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0570, FACT: 001-064-032620301, PERIODO: 02.05 AL 01.06 2021,A.R.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1024	98621815	O.G.325, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0570, FACT: 001-064-032620301, PERIODO: 02.05 AL 01.06 2021,A.R.	177.98	21.36	190.18	173.09	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1025	98621849	O.G.325, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNTE MÓVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0570, FACT: 001-064-032620301, PERIODO: 02.05 AL 01.06 2021,A.R.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	09/06/2021		0
1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	1030	98623406	FORMULARIO 18-V2021, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN-ESMERALDAS PARA ENTREGA Y CONFIGURACION DE EQUIPOS PORTÁTILES, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, A.R.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1711454478	QUINONES GALLEGOS DAVID ANDRES	1031	98623409	FORMULARIO 19-V2021, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE QUINONEZ GALLEGOS DAVID ANDRES, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-EL EMPALME DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021, PARA REALIZAR AVALUO DE 8 SOLARES EMBARGADOS, JUICIO 17282-2017-03000, A.R.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	10/06/2021	11/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1032	99415424	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 15	80.00	0.00	80.00	0.00	N	10/06/2021	10/06/2021	11/08/2021	62	11/08/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1033	98637602	OG. No. DNAIA-2021-0078 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP, SERVICIOS DEFENSA, ASESORÍA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. CONTRA REPÚBLICA DEL ECUADOR M_ PGE-DNAIA-2021-0082-R FAC 31052318	49,398.94	0.00	49,398.94	49,398.94	N	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	0	22/06/2021	09/07/2021	29



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1034	98656947	OG No. DNAIA-2021-0071. ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIJA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984. FAC 7012398. M_PGE-DNAIA-2021-0081-R. CERT CAJA 1	477,311.60	0.00	415,166.82	415,166.82	N	10/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	1	22/06/2021	23/06/2021	13
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1041	98660203	[P:05 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE MAYO/2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO.	177.54	0.00	145.56	145.56	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1042	98660340	[P:06 T:NO A:2021] REMUNERACIONES PROPORCIONALES DE JUNIO/2021, DE PAREDES TORRES ANTONELLA Y HERRERA MOLINA ÁNGEL (POR RENUNCIAS).	438.35	0.00	353.99	353.99	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1043	98660713	[P:01 T:AJ A:2021] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: ENERO-2021	643.79	0.00	530.90	530.90	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	15/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1044	98660726	[P:02 T:AJ A:2021] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: HASTA 12-FEBRERO-2021	257.52	0.00	212.36	212.36	N	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	0	15/06/2021	15/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1045	98687440	[P:05 T:SE A:2021] SUBROGACIÓN CORRESPONDIENTE A MAYO/2021, A FAVOR DE HERRERA MOLINA ÁNGEL RODRIGO.	1,241.24	0.00	1,002.39	1,002.39	N	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	1

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1056	98746111	O.G.354 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0579, FACT: 174086895 - 174086894, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	14.30	1.72	16.02	1.72	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1056	98746111	O.G.354 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0579, FACT: 174086895 - 174086894, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	14.30	1.72	16.02	14.30	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1057	98746120	O.G.354, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONCIO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0579, FACT: 174086895 - 174086894, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	1.72	0.00	1.72	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1058	98743652	O. G 322, PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, SEGÚN CONTRATO NRO. 027-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0595, FACTURA 426. J.V.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1059	98743661	O. G 322, PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LOJA, SEGÚN CONTRATO NRO. 027-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0595, FACTURA 426. J.V.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1060	98746617	O.G.356, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0583, FACT: 001-777-174115958, PERIODO: MAYO 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	3.93	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1060	98746617	O.G.356, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0583, FACT: 001-777-174115958, PERIODO: MAYO 2021 J.V	32.78	3.93	36.71	32.78	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1061	98746623	O.G.356, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEVISIÓN POR CABLE (PROCURADOR) PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (DOS CONTRATOS), SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0583, FACT: 001-777-174115958, PERIODO: MAYO 2021 J.V	3.93	0.00	3.93	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1062	98747242	OG PGE-DNA-OGE-2021-345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FAC 174086891 Y 174086890	300.00	36.00	336.00	36.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1062	98747242	OG PGE-DNA-OGE-2021-345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FAC 174086891 Y 174086890	300.00	36.00	336.00	300.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1063	98750061	O.G.352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO, PERÍODO: MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0612, CORRESPONDIENTE A VARIAS FACTURAS (46). J.V.	328.47	39.61	368.08	39.61	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1063	98750061	O.G.352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO, PERÍODO: MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0612, CORRESPONDIENTE A VARIAS FACTURAS (46). J.V.	328.47	39.61	368.08	328.47	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1064	98747250		36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1065	98750062	OG PGE-DNA-OGE-2021-345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 FAC 174086891 Y 174086890. REGULACION IVA O.G 352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA MATRIZ QUITO, PERÍODO: MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0612, CORRESPONDIENTE A VARIAS FACTURAS (46). J.V.O.G 352, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEF	39.61	0.00	39.61	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1066	98750165	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-349, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M.JARAMILLO ARTEAGA DE ALICUOTAS COMUNALES OFICINAS DE LA PGE DEL 901 A 908, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1068	98750250	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174115957	32.78	3.93	36.71	3.93	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1068	98750250	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174115957	32.78	3.93	36.71	32.78	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1069	98750253	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-357 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174115957, IVA	3.93	0.00	3.93	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1070	98750455	[P-10 T-DA A-2020] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: DEL 27-OCTUBRE-2020.	91.94	0.00	76.88	76.88	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1071	98750458	[P:11 T:DA A:2020] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: NOVIEMBRE-2020.	689.46	0.00	576.57	576.57	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1072	98750463	[P:12 T:DA A:2020] CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONAL 11804-2021-00148, A FAVOR DEL AB. YORKY ANATOLY CALVA SUÁREZ, POR DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN Y ADICIONALES/PERÍODO: DICIEMBRE-2020.	689.46	0.00	576.57	576.57	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1073	98750518	O.G 327, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0609, PERÍODO: DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0088 JV.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1074	98750519	O.G 327, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0609, PERÍODO: DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0088 JV.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1076	98752608	OG PGE-DNA-OGE-2021-339 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 y 505 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	557.50	0.00	557.50	557.50	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1077	98754875		39.04	4.68	43.72	4.68	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE-DNA-OGE-2021-348 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MAYO 2021 FACTURAS 174108469-174108470-174108471-174108477												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1077	98754875	OG PGE-DNA-OGE-2021-348 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MAYO 2021 FACTURAS 174108469-174108470-174108471-174108477	39.04	4.68	43.72	39.04	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1078	98754880	OG PGE-DNA-OGE-2021-348 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MAYO 2021 FACTURAS 174108469-174108470-174108471-174108477. IVA	4.68	0.00	4.68	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021		0
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1079	98753277	OG PGE-DNA-OGE-2021-338 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINA 403 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	184.50	0.00	184.50	184.50	N	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	1	18/06/2021	21/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1080	98770333	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA: 174108478	26.11	3.13	29.24	3.13	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1080	98770333	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA: 174108478	26.11	3.13	29.24	26.11	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1081	98770334		3.13	0.00	3.13	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0

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

PÁGINA: 120 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1082	98770330	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-358 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA: 174108478. IVA OG. PGE-DNA-OGE-2021-342. PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174098961	7.13	0.86	7.99	0.86	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1082	98770330	OG. PGE-DNA-OGE-2021-342. PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174098961	7.13	0.86	7.99	7.13	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1083	98770331	OG. PGE-DNA-OGE-2021-342. PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174098961. IVA	0.86	0.00	0.86	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1084	98770327	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-343. PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174108468	10.77	1.29	12.06	1.29	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1084	98770327	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-343. PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174108468	10.77	1.29	12.06	10.77	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1085	98770328	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-343. PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 174108468. IVA	1.29	0.00	1.29	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1086	98770324		4,124.50	494.94	4,159.56	148.48	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	02/07/2021	14



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A	
				O.G.326 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0603-. FACTURA NRO. 001-001-000003794. J.V.													
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1086	98770324	O.G.326 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0603-. FACTURA NRO. 001-001-000003794. J.V.	4,124.50	494.94	4,159.56	4,011.08	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	02/07/2021	14	
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1087	98770325	O.G.326 SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE (MATRIZ QUITO-DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY) DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2021. CONTRATO NRO. 008-DNA-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0603-. FACTURA NRO. 001-001-000003794. J.V.	494.94	0.00	494.94	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1088	98770321	O.G.355. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	9.48	1.14	10.62	1.14	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1088	98770321	O.G.355. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	9.48	1.14	10.62	9.48	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1089	98770322	O.G.355. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	1.14	0.00	1.14	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1090	98770316	O.G.355. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0614, FACT: 174090784, PERIODO: MAYO 2021, J.V	22.30	2.67	24.97	2.67	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4	

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.353. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0613, FACT: 174094175,174086897,174086896, PERIODO MAYO 2021, J.V.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1090	98770316	O.G.353. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0613, FACT: 174094175,174086897,174086896, PERIODO MAYO 2021, J.V.	22.30	2.67	24.97	22.30	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1091	98770317	O.G.353. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0613, FACT: 174094175,174086897,174086896, PERIODO MAYO 2021, J.V.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1092	98770267	O.G.351. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0611, FACT: 174108465,174108466 y 174108467, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	22.34	2.69	25.03	2.69	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1092	98770267	O.G.351. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0611, FACT: 174108465,174108466 y 174108467, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	22.34	2.69	25.03	22.34	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1093	98770268	O.G.351. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0611, FACT: 174108465,174108466 y 174108467, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	2.69	0.00	2.69	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1094	98770313		478.57	57.43	440.28	440.28	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	21/06/2021	22/06/2021	4

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

PÁGINA: 123 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-341 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA. CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021. FACTURA 81												
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1095	98770314	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-341 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA. CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021. FACTURA 81. IVA	57.43	0.00	57.43	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	20/06/2021	2	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1099	98770299	O.G.350, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0610, FACT: 174108479, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	15.00	1.80	16.80	1.80	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1099	98770299	O.G.350, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0610, FACT: 174108479, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	15.00	1.80	16.80	15.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1100	98770300	O.G.350, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0610, FACT: 174108479, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	1.80	0.00	1.80	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1101	98770410	O.G.344, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0587, FACT: 001-777-174092145, PERIODO MAYO 2021, J.V.	295.84	35.50	331.34	35.50	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1101	98770410	O.G.344, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0587, FACT: 001-777-174092145, PERIODO MAYO 2021, J.V.	295.84	35.50	331.34	295.84	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2

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



PÁGINA: 124 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1102	98770411	O.G.344, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0587, FACT: 001-777-174092145, PERIODO MAYO 2021, J.V.	35.50	0.00	35.50	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1103	98770407	O.G.346, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0592, FACT: 174086898, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1103	98770407	O.G.346, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0592, FACT: 174086898, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1104	98770408	O.G.346, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0592, FACT: 174086898, PERIODO: MAYO 2021, J.V.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1106	98770414	O.G.329, REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0591, PERIODO: DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2021, FACT: 87 J.V.	8.94	0.00	8.94	8.94	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1108	98770443	O.G.328, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRASTRES DNA, M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0601, FACT: 003-001-1528, PERIODO: JUNIO 2021, J.V.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	22/06/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1109	98770423	O.G 371, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PAGO DE ALICUOTA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, PGE-DNA-2021-0630, RECIBO NRO. 2260 JV.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	21/06/2021	15/07/2021	25
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1110	98770444	O.G.328, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, CUADRO DE ARRASTRES DNA, M PGE-DNA-2021-0173, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0601, FACT: 003-001-1528, PERIODO: JUNIO 2021, J.V.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	20/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	0	20/06/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1111	98783046	OG PGE-DNA-OGE-2021-382 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULA PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021. CUENTAS 1.10262167 Y 1.10356680. FACTURAS ANEXAS 001064032620242 DE 06-062021 Y 005027000004782 DE 15-06-2021 RESPECTIVAMENTE PROCURADOR Y OTR	335.27	40.23	358.23	32.18	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1111	98783046	OG PGE-DNA-OGE-2021-382 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULA PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021. CUENTAS 1.10262167 Y 1.10356680. FACTURAS ANEXAS 001064032620242 DE 06-062021 Y 005027000004782 DE 15-06-2021 RESPECTIVAMENTE PROCURADOR Y OTR	335.27	40.23	358.23	326.05	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1112	98783053	OG PGE-DNA-OGE-2021-382 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULA PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021. CUENTAS 1.10262167 Y 1.10356680. FACTURAS ANEXAS 001064032620242 DE 06-062021 Y 005027000004782 DE 15-06-2021 RESPECTIVAMENTE PROCURADOR Y OTR	40.23	0.00	40.23	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	1113	98784043	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-399, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 333. ORDEN DE COMPRA CE-20200001939829.	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	13/07/2021	22

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

PÁGINA: 126 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	1113	98784043	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-399, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ABOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 333. ORDEN DE COMPRA CE-20200001939829.	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	13/07/2021	22
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ABOSEFRAL	1114	98784055	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-399, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ABOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO DE 2021. FACTURA 333. ORDEN DE COMPRA CE-20200001939829, IVA	741.83	0.00	741.83	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1115	98786737	[P:06 T.L.I.A.:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DEL AB. ABAD JARA SEBASTIÁN.	2,824.00	0.00	2,809.00	2,809.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1118	98786919	[P:06 T.L.I.A.:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE LA AB. TONATO CHICA MIRELLA.	2,727.20	0.00	2,727.20	2,727.20	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1119	98787038	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-390 REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE FERNANDO GUAMÁN, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES.	5.59	0.00	5.59	5.59	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1120	98787308		100.00	0.00	100.00	100.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-372 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS ÁREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR EL MES DE JUNIO DE 2021.												
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1121	98787315	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-330 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS	4.54	0.00	4.54	4.54	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1123	98787535	OG PGE-DNA-OGE-2021-383 PAGO EBTEL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO NO.007-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. FAC001-002-000000900	303.19	36.38	305.76	10.91	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1123	98787535	OG PGE-DNA-OGE-2021-383 PAGO EBTEL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO NO.007-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. FAC001-002-000000900	303.19	36.38	305.76	294.85	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1124	98787536	OG PGE-DNA-OGE-2021-383 PAGO EBTEL CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO NO.007-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2021. FAC001-002-000000900, IVA	36.38	0.00	36.38	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1125	98787602	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-396 PAGO A SEÑOR PACO GARCIA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MARZO 2020 AL 19 DE MAYO DE 2021. FAC 003-100-000000002.	216.96	26.04	220.97	7.81	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1125	98787602		216.96	26.04	220.97	213.16	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-396 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MARZO 2020 AL 19 DE MAYO DE 2021. FAC 003-100-000000002.												
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1126	98787606	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-396 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MARZO 2020 AL 19 DE MAYO DE 2021. FAC 003-100-000000002.	26.04	0.00	26.04	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1127	98787394	[P:06 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL AB. ROSALES MONGE ALVARO ROBERTO.	3,348.75	0.00	3,348.75	3,348.75	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1129	98794733	O.G. 393, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-069, PGE-DNA-2021-0649, FACT 03381020-03381128-033381228: MAYO 2021, J.V.	19.84	1.98	21.82	1.98	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1129	98794733	O.G. 393, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-069, PGE-DNA-2021-0649, FACT 03381020-03381128-033381228: MAYO 2021, J.V.	19.84	1.98	21.82	19.84	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1130	98794465	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-389 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. FAC 1440	19.59	0.00	19.59	19.59	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1132	98794830		1.98	0.00	1.98	0.00	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	22/06/2021		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1141	98804577	O.G. 393, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-069, PGE-DNA-2021-0649, FACT 03381020-03381128-033381228: MAYO 2021, J.V. OG PGE-DNA-OGE-2021-369 PAGO A FAVOR DE SRA. AIDA CEVALLOS, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, DE LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2021.	5.82	0.00	5.82	5.82	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	2
0991327371001	TELCONET S.A.	1142	98804904	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-386 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TELCONETS.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO No.011-DNA-2020, MESES DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. 4 FACTURAS ANEXAS	7,200.00	0.00	7,002.00	7,002.00	N	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	0	23/06/2021	29/06/2021	7
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1143	98807973	OG PGE-DNA-OGE-2021-378 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE JUNIO DE 2021 FAC No. 001-002-000018489	2,749.98	330.00	2,773.36	99.00	N	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	1	23/06/2021	24/06/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1143	98807973	OG PGE-DNA-OGE-2021-378 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE JUNIO DE 2021 FAC No. 001-002-000018489	2,749.98	330.00	2,773.36	2,674.36	N	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	1	23/06/2021	24/06/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1144	98807974	OG PGE-DNA-OGE-2021-378 PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE JUNIO DE 2021 FAC No. 001-002-000018489	330.00	0.00	330.00	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1145	98809280		293.49	0.00	293.49	293.49	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1

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

PÁGINA: 130 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. PGE-DNA-OGE-2021-362 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO DE 2021 AL 2 DE JUNIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-023666183. DEP INT MORA ANEXO												
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1146	98821203	OG PGE-DNA-OGE-2021-360 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021. FAC 001-001-000000223	919.60	110.35	927.42	33.11	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1146	98821203	OG PGE-DNA-OGE-2021-360 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021. FAC 001-001-000000223	919.60	110.35	927.42	894.31	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1147	98821209	OG PGE-DNA-OGE-2021-360 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2021. FAC 001-001-000000223. iva	110.35	0.00	110.35	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1148	98821755	OG PGE-DNA-OGE-2021-384 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. FAC 427. CONTRATO 590-9999-0000-0027-2020	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1149	98821760	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-0027-2020 GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE LOJA, DIRECCION REGIONAL DE LOJA, UN AÑO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2021. PLURIANUALES 515-516. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173. IVA	267.86	0.00	267.86	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1150	98822091	OG. PGE-DNA-OGE-2021-361 PAGO A SEÑORA LIBIA BEATRIZ LOPEZ, POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2021 FAC 876	200.00	24.00	184.00	184.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	24/06/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1151	98822101	OG. PGE-DNA-OGE-2021-361 PAGO A SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2021 FAC 876. IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1152	98907241	OG PGE-DNA-OGE-2021-375 PAGO A FAVOR DE AB. LUZ MARIA CAICEDO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, DE LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2021. REEMBOLSO	22.49	0.00	22.49	22.49	N	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	6	30/06/2021	01/07/2021	8
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1153	98823366	OG. PGE-DNA-OGE-2021-397 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DE LA PGE Y SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE, PARA LA INSTITUCIÓN, CONTRATO PGE-DNA-2021-002.	11,904.00	1,428.48	12,005.18	428.54	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	16/07/2021	23
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1153	98823366	OG. PGE-DNA-OGE-2021-397 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DE LA PGE Y SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE, PARA LA INSTITUCIÓN, CONTRATO PGE-DNA-2021-002.	11,904.00	1,428.48	12,005.18	11,576.64	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	16/07/2021	23
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1154	98823369	OG. PGE-DNA-OGE-2021-397 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DE LA PGE Y SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE, PARA LA INSTITUCIÓN, CONTRATO PGE-DNA-2021-002.	1,428.48	0.00	1,428.48	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1155	98823256	OG PGE-DNA-OGE-2021-381 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021 OC CE-20200001932910	2,983.20	357.98	3,008.55	107.39	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	02/07/2021	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1155	98823256	OG PGE-DNA-OGE-2021-381 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021 OC CE-20200001932910	2,983.20	357.98	3,008.55	2,901.16	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021	02/07/2021	9
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1156	98823263	OG PGE-DNA-OGE-2021-381 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2021 OC CE-20200001932910	357.98	0.00	357.98	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
0991327371001	TELCONET S.A.	1157	98824351	OG PGE-DNA-OGE-2021-387 PAGO A EMPRESA TELCONETS.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No.011-DNA-2020 MES DE ABRIL DE 2021. FAC 000249763	1,800.00	0.00	1,750.50	1,750.50	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
0991327371001	TELCONET S.A.	1158	98824396	OG PGE-DNA-OGE-2021-391 PAGO A EMPRESA TELCONETS.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No.011-DNA-2020 MES DE MAYO DE 2021. FAC 000249275	1,800.00	0.00	1,750.50	1,750.50	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1159	98824408	OG PGE-DNA-OGE-2021-377 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, PERIODO 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2021. FAC 899	303.19	36.38	305.76	10.91	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1159	98824408		303.19	36.38	305.76	294.85	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	2

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



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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE-DNA-OGE-2021-419 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PERIODOS: ENERO-2021, FEBRERO-2021, MARZO-2021, ABRIL DE 2021 (PRIMERA QUINCENA).												
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1177	98857743	OG PGE-DNA-OGE-2021-419 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PERIODOS: ENERO-2021, FEBRERO-2021, MARZO-2021, ABRIL DE 2021 (PRIMERA QUINCENA).	3.42	0.00	3.42	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1180	98859955	OG No. DNAIA-2021-0096 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PATROCINIO DEL ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. M_PGE-DNAIA-2021-0087-R. FAC 10255164. SCP-DNAIA-PPC-039.	291,972.62	0.00	239,009.15	239,009.15	N	25/06/2021	25/06/2021	26/06/2021	1	29/06/2021	02/07/2021	7
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1181	98859971	OG No. DNAIA-2021-0097 ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. M_PGE-DNAIA-2021-0088-R. FAC 10255166. SCP-DNAIA-PPC-040	101,585.08	0.00	77,274.15	77,274.15	N	25/06/2021	25/06/2021	26/06/2021	1	29/06/2021	09/07/2021	14
0990140669001	COMWARE S.A.	1182	98883972	O.G 370 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020, FACT 15005381. J.V	963.47	115.62	1,029.47	92.50	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1182	98883972	O.G 370 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020, FACT 15005381. J.V	963.47	115.62	1,029.47	936.97	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1183	98883973		115.62	0.00	115.62	0.00	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1184	98881060	O.G 370 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020, FACT 15005381. J.V	756,367.12	0.00	457,277.99	457,277.99	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1185	98884017	O.G.420, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0695, FACTURA: 3802800, PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2021.J.V.	114.90	0.00	114.90	114.90	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1188	98884265	OG PGE-DNA-OGE-2021-422 EMPRESA ELÉCTRICA QUITOS. A. E.E.Q., ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO DE 2021 AL 23 DE JUNIO DE 2021. (VARIOS MEDIDORES).	102.57	0.00	102.57	102.57	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1190	98884302	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-421 EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A., CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE ,DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	101.03	0.00	101.03	101.03	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1193	98904276	O.G 423 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EDIF AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0708, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 53409971 JV.	3,124.12	0.00	3,007.38	3,007.38	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1194	0		(116.74)	0.00	(116.74)	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1197	98905088	CUR DEV -756. EMPRESA ELECTRICA QUITO, REG. NOTA DE CRÉDITO NRO. 2226810-2222507, O.G 423 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, POR EL MES DE MAYO DE 2021, AFECTACIÓN A LA FACTURA NRO. 52075689. JV. TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-023-PROFIP, PRODUCTO 5.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	3
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1199	98905094	CUR-DEV-1197. TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-023-PROFIP, PRODUCTO 5.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1201	98905473	O.G.0024-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 001.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	3
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1202	98905479	O.G.0024-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 8 ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA NRO. 001.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1203	98905647	O.G.0025-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 9, FC: 001-100-0000002.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	3
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1204	98905650	O.G.0025-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 9, FC: 001-100-0000002.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1205	98905934		9,240.00	1,108.80	10,127.04	887.04	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	12/08/2021	44

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26-2021-PROFIP, TERCER PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3784.												
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1205	98905934	O.G 26-2021-PROFIP, TERCER PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3784.	9,240.00	1,108.80	10,127.04	9,240.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	12/08/2021	44
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1206	98905942	O.G 26-2021-PROFIP, TERCER PAGO A FAVOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS Y LOS SERVIDORES DE LA PGE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, FACTURA NRO. 001-121-3784.	1,108.80	0.00	1,108.80	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1207	98907291	[P:06 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE JUNIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,360.89	0.00	18,360.89	18,360.89	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	30/06/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1208	98907557	[P:06 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,397.45	0.00	50,175.96	50,175.96	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	30/06/2021	1
1792108497001	NOBREAK S.A.	1209	98908202	O. G 400-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A, CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0654, FACTURA NRO. 001-999-5141.1.V	1,195.00	143.40	1,205.16	43.02	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	2
1792108497001	NOBREAK S.A.	1209	98908202		1,195.00	143.40	1,205.16	1,162.14	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O. G 400-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0654, FACTURA NRO. 001-999-5141. J.V												
1792108497001	NOBREAK S.A.	1210	98908203	O. G 400-2021 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CONTRATO NRO. 010-DNA-2020, CUARTO MANTENIMIENTO REALIZADO EN MAYO 2021, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0654, FACTURA NRO. 001-999-5141. J.V	143.40	0.00	143.40	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1211	98911305	O. G 337 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 174086893. J.V.	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1	30/06/2021	01/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1211	98911305	O. G 337 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 174086893. J.V.	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1	30/06/2021	01/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1215	98911686	O.G 407 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25-MARZ AL 24-ABRIL Y DEL 25-ABRIL AL 24-MAYO 2021, FACT 15005387-15005386. J.V	1,926.94	231.24	2,058.94	185.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1215	98911686	O.G 407 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25-MARZ AL 24-ABRIL Y DEL 25-ABRIL AL 24-MAYO 2021, FACT 15005387-15005386. J.V	1,926.94	231.24	2,058.94	1,873.94	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1216	98911698		231.24	0.00	231.24	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1217	98911320	O.G 407 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: DEL 25-MARZ AL 24-ABRIL Y DEL 25-ABRIL AL 24-MAYO 2021, FACT 15005387-15005386. J.V	71.22	0.00	71.22	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1218	98917478	O. G 337 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO No. 012-DNA-2020, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 174086893. JV	3,025.61	363.07	3,051.32	108.92	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1218	98917478	O.G 374-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 09 AL 31 DE MARZO 2021 Y DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACT NRO. 8 Y 16. J.V	3,025.61	363.07	3,051.32	2,942.40	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1219	98917616	O.G 374-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 09 AL 31 DE MARZO 2021 Y DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2021, FACT NRO. 8 Y 16. J.V	363.07	0.00	363.07	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1220	98918790	O.G 414-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021, FACT NRO. 30. J.V	283.38	34.01	285.79	10.20	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1220	98918790	O.G 414-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1. DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021, FACT NRO. 30. J.V	283.38	34.01	285.79	275.59	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1221	98918812	O.G 414-2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL 1, DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021, FACT NRO. 30. J.V	34.01	0.00	34.01	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1222	98922379	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-418 REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. MARCO PROAÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 A NOMBRE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ DE COMPRAS. 4743	12.00	1.44	13.44	1.44	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1222	98922379	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-418 REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. MARCO PROAÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 A NOMBRE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ DE COMPRAS. 4743	12.00	1.44	13.44	12.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1223	98922388	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-418 REEMBOLSO A FAVOR DEL DR. MARCO PROAÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL 1200 A NOMBRE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. LIQ DE COMPRAS. 4743	1.44	0.00	1.44	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1790043800001	COHECO S.A.	1226	98932055	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-398 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2021	1,172.25	140.67	1,252.55	112.54	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1790043800001	COHECO S.A.	1226	98932055	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-398 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2021	1,172.25	140.67	1,252.55	1,140.01	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	1227	98932077	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-398 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2021	140.67	0.00	140.67	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1228	98932889	O.G 401 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0687, DEL 31 DIC 2020 AL 31 ENE 2021, FACTURA NRO. 15005418. J.V	1,115.50	133.86	1,191.91	107.09	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1228	98932889	O.G 401 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0687, DEL 31 DIC 2020 AL 31 ENE 2021, FACTURA NRO. 15005418. J.V	1,115.50	133.86	1,191.91	1,084.82	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1229	98932900	O.G 401 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0687, DEL 31 DIC 2020 AL 31 ENE 2021, FACTURA NRO. 15005418. J.V	133.86	0.00	133.86	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1230	98935817	OG PGE-DNA-OGE-2021-411 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	5,438.83	652.66	5,800.50	456.85	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	08/07/2021	8
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1230	98935817	OG PGE-DNA-OGE-2021-411 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	5,438.83	652.66	5,800.50	5,343.65	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	08/07/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1231	98933262	O.G 409 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE. SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699. DEL 31 ENE AL 30 ABRIL 2021. FACTURA NRO. 15005420-5422-5423. J.V	3,556.50	426.78	3,800.12	341.43	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1231	98933262	O.G 409 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE. SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699. DEL 31 ENE AL 30 ABRIL 2021. FACTURA NRO. 15005420-5422-5423. J.V	3,556.50	426.78	3,800.12	3,458.69	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1232	98933273	O.G 409 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE. SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699. DEL 31 ENE AL 30 ABRIL 2021. FACTURA NRO. 15005420-5422-5423. J.V	426.78	0.00	426.78	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1233	98935819	OG PGE-DNA-OGE-2021-411 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	652.66	0.00	652.66	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1234	98938065	OG PGE-DNA-OGE-2021-410 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	3,558.00	426.96	3,588.19	128.08	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1234	98938065	OG PGE-DNA-OGE-2021-410 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	3,558.00	426.96	3,588.19	3,460.11	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	02/07/2021	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1235	98937884	O.G 408 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 150005437.1V	1,115.50	133.86	1,191.91	107.09	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1235	98937884	O.G 408 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 150005437.1V	1,115.50	133.86	1,191.91	1,084.82	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1236	98937888	O.G 408 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CONTRATO 2021 590-9999-0000-2031-2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, SOLICITADO CON EL MEMORANDO PGE-DNA-2021-0699, DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO 2021, FACTURA NRO. 150005437.1V	133.86	0.00	133.86	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
0602770075	FONSECA GARCES EDISON ALONSO	1237	98938009	O.G 334-2021, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DEL CASO NRO. CHD-13-2019 REF: GUACHALÁ CHIMBO Y OTROS, ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0602, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 001-001-000004744.1V	176.72	0.00	176.72	176.72	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1239	98938067	OG PGE-DNA-OGE-2021-410 LUIS ARTURO CONDOR SIMBANA MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PBO-9521 MBB-1813 PEI-7786 PEI-7780 PEI-3762 PEQ-570 PEQ-596 PEI-7787 GRW-4999 PEQ-562 PEQ-578 PEI-3134 PEQ-243 PDA-7407 GXI-094 PEI-4785	426.96	0.00	426.96	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1240	98938509	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-425 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS, A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO.002-CNAF-2020, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.	28,941.77	3,028.82	31,970.59	3,028.82	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1240	98938509	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-425 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS, A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO.002-CNAF-2020, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.	28,941.77	3,028.82	31,970.59	28,941.77	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1241	98938512	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-425 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS, A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NO.002-CNAF-2020, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.	3,028.82	0.00	3,028.82	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1242	98938161	OG. PGE-DNA-OGE-2021-406 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2021	674.61	80.95	680.35	24.29	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1242	98938161	OG. PGE-DNA-OGE-2021-406 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2021	674.61	80.95	680.35	656.06	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
JBWAYARABOG AD	J B WAYAR ABOGADOS	1243	98938183	OG No. DNAIA-2021-0055 ESTUDIO JURÍDICO J&B WAYAR ABOGADOS S.C., SERVICIOS COPATROCINIO EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN (en adelante EPCE) EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR LA EPCE CONTRA EMPRESA PÚBLICA PRODUCT CEMENTOS BOLIVIA ORG 478 CORR 0001.M_PGE-DNAIA-2021-063-R, FACT 43	3,581.33	0.00	3,581.33	3,581.33	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	09/07/2021	12/07/2021	12
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1244	98938163		80.95	0.00	80.95	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1245	98938604	OG PGE-DNA-OGE-2021-406 EMPRESA GAEXPRESS Cia. Ltda. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2021	1,001.18	120.14	1,009.69	36.04	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1245	98938604	OG PGE-DNA-OGE-2021-347 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 MARZO A 20 ABRIL 21 ABRIL A 20 MAYO 2021 CE-20200001944804	1,001.18	120.14	1,009.69	973.65	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1246	98938606	OG PGE-DNA-OGE-2021-347 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 MARZO A 20 ABRIL 21 ABRIL A 20 MAYO 2021 CE-20200001944804	120.14	0.00	120.14	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1247	98939158	[P:06 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE SEGURA RONQUILLO ERIKA	2,813.16	0.00	2,813.16	2,813.16	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	01/07/2021	02/07/2021	2
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1253	98990867	OG No. DNAIA-2021-0080 ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. FAC. 3884333. M_PGE-DNAIA-2021-0092-R. SCP-DNAIA-PPC-042	10,437.96	0.00	7,835.47	7,835.47	N	06/07/2021	06/07/2021	06/07/2021	0	08/07/2021	30/07/2021	24
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1257	99001227	[P:06 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JUNIO 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	2,311.05	0.00	1,875.57	1,875.57	N	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	0	07/07/2021	08/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1264	99020237	O.G 365 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0056. FACT 001-100-000000001, DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	678.00	81.36	690.54	24.41	N	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	0	09/07/2021	12/07/2021	4
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1264	99020237	O.G 365 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0056. FACT 001-100-000000001, DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	678.00	81.36	690.54	666.13	N	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	0	09/07/2021	12/07/2021	4
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1265	99020241	O.G 365 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNPE-AC-2021-0056. FACT 001-100-000000001, DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021-IVA.	81.36	0.00	81.36	0.00	N	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	0	08/07/2021		0
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1267	99029722	O.G. 331-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-MEM. PGE-DNTI-2021-0017-MANT PREV DE INTEGRAL DE TODO EL SISTEMA DE CCTV ACTUAL INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE VISUALICACION Y ADM. TruNav Y CAPACITACION DE USO-REUB DE CAMARAS-6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-36-37.	870.00	104.40	886.09	31.32	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	12/07/2021	13/07/2021	5
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1267	99029722	O.G. 331-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-MEM. PGE-DNTI-2021-0017-MANT PREV DE INTEGRAL DE TODO EL SISTEMA DE CCTV ACTUAL INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE VISUALICACION Y ADM. TruNav Y CAPACITACION DE USO-REUB DE CAMARAS-6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-36-37.	870.00	104.40	886.09	854.77	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	12/07/2021	13/07/2021	5
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1268	99022326	O.G 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025. FACT 001002000000125, DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021	12/07/2021	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1268	99022326	O.G 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025. FACT 001002000000125, DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021	12/07/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025. FACT 001002000000125. DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020.												
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1269	99022337	O.G 380-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CE-20200001928636, SEGUN MEMO NRO. PGE-DRLJ-AC-2021-0025. FACT 001002000000125. DEL 19 DE NOV DE 2020 AL 18 DE DIC DE 2020-IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021		0
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1270	99029723	O.G. 331-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-MEM. PGE-DNTI-2021-0017-MANT PREV DE INTEGRAL DE TODO EL SISTEMA DE CCTV ACTUAL INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE VISUALICACION Y ADM. TrivNav Y CAPACITACION DE USO-REUB DE CAMARAS-6 DISCOS DURO 2TB-WD-FACT 001-002-36-37-IVA.	104.40	0.00	104.40	0.00	N	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	1	09/07/2021		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1271	99038130	OG 432 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO. PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE MARZ 2021 AL 25 DE JUNIO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0738. FACTURA NRO. 466.	600.00	72.00	552.00	552.00	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	12/07/2021	13/07/2021	1
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1272	99038141	OG 432 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO. PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE MARZ 2021 AL 25 DE JUNIO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0738. FACTURA NRO. 466-IVA.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	12/07/2021		0
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1273	99041133	COMPRA ADQUISICIN DE 6 DISCOS DUROS 2TB-WD A PROVEEDOR SORIA FLORES MARCO PATRICIO.	379.98	45.60	405.25	31.92	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	2
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1273	99041133	COMPRA ADQUISICIN DE 6 DISCOS DUROS 2TB-WD A PROVEEDOR SORIA FLORES MARCO PATRICIO.	379.98	45.60	405.25	373.33	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502526684001	SORIA FLORES MARCO PATRICIO	1274	99042028	O.G. 332-SORIA FLORES MARCO PATRICIO-ADQUISICION DE 6 DISCOS DURO 2TB- WD-FACT 001-002-37-MEMO PAG No. PGE-DNA-2021-0646-VALOR DE IVA-DEV 1273.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	12/07/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1275	99047182	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-445 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS-FAC. 880-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0749.	4.59	0.00	4.59	4.59	N	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	0	13/07/2021	14/07/2021	2
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	1283	99089889	OG PGE-DNA-OGE-2021-438 REEMBOLSO A MGS NELSON SAMANIEGO DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, POR PAGO A FAVOR DE LA NOTARIA QUITA, POR CONCEPTO DE DESMATERIALIZACION DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO No. 034-DNA-2019 REF ADQUISICIÓN DE TONERES, CONTESTAR DEMANDA.SCP-DNA-00338	241.63	0.00	241.63	241.63	N	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	1	15/07/2021	16/07/2021	3
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1284	99096639	ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-433. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0744. FACTURA: 001-041-005423217, PERIODO: JUNIO 2021, A.R.	119.73	0.00	119.73	119.73	N	13/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	1	19/07/2021	20/07/2021	7
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1286	99095562	OG DNAIA-2021-0081 ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PETROECUADOR ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMÁ EN RELACIÓN CASO EN JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL,PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ M_PGE-DNAIA-2021-0093-R F 13749 SCP-DNAIA-PPC-044, DIC20	1,151.75	0.00	775.01	775.01	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	16/07/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1287	99093486	[P:06 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE JUNIO/2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO.	419.42	0.00	341.42	341.42	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	15/07/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1288	99094405	[P:06 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE JUNIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	201.98	0.00	201.98	201.98	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	15/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1289	99094769	[P:06 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE MAYO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES	268.01	0.00	267.13	267.13	N	14/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	0	15/07/2021	15/07/2021	1
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1293	99131866	OG No. DNAIA-2021-0121 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG , POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR. M_ PGE-DNAIA-2021-0097-R FACT 4056865 SCP-DNAIA-PPC-046	36,877.43	0.00	36,877.43	36,877.43	N	16/07/2021	16/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	30/07/2021	14
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1294	99131879	OG DNAIA-2021-0119 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑÍA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06 . M_ PGE-DNAIA-2021-0095 -R FAC 1100000534 SCP-DNAIA-PPC-045	206,473.87	0.00	206,473.87	206,473.87	N	16/07/2021	16/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	13/08/2021	28
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1295	99131885	OG DNAIA-2021-0122 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG , POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR M_ PGE-DNAIA-2021-0098-R FAC 4058390. SCP-DNAIA-PPC-047	11,221.87	0.00	11,221.87	11,221.87	N	16/07/2021	16/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	30/07/2021	14
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1296	99132021	OG DNAIA-2021-0094 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 ARBITRAJE PLANTEADO EMPRESA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY M_ PGE-DNAIA-2021-0094-R. FAC 215510047843 SCP-DNAIA-PPC-043	11,282.02	0.00	8,461.51	8,461.51	N	16/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	2	19/07/2021	30/07/2021	14

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1298	99132297	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-435, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0761, FACT: 001-064-032672985, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1298	99132297	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-435, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0761, FACT: 001-064-032672985, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, A.R.	177.98	21.36	190.18	173.09	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1299	99132298	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-435, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0761, FACT: 001-064-032672985, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, A.R.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1300	99132302	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-431, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0758, FACT: 001-064-032672987, PERIODO: DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021, A.R.	181.59	21.79	194.03	17.43	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1300	99132302	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-431, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0758, FACT: 001-064-032672987, PERIODO: DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021, A.R.	181.59	21.79	194.03	176.60	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1301	99132303	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-431, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-0758, FACT: 001-064-032672987, PERIODO: DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021, A.R.	21.79	0.00	21.79	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1307	99144472	OG 501-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0814 DE 15 DE JULIO DE 2021, FACT 01-003-3981593.	108.27	0.00	108.27	108.27	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021	20/07/2021	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	1308	99148877	ORDEN DE GASTO No. PGE-DNA-OGE-2021-439. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2021 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA. MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0722.	608.45	0.00	608.45	608.45	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1309	99148932	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-476. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, FACTURA 049-011-000002113	365.09	0.00	365.09	365.09	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	23/07/2021	26/07/2021	7
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1310	99149026	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-457 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA. CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 84.	478.57	57.43	440.28	440.28	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1311	99149035	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-457 CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-000-0015-2020 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA. CONTRATO 015-DNA-2020 ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2021. FACTURA 84+VALOR IVA.	57.43	0.00	57.43	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1314	99149104	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-493 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. POR CONCEPTO DE ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS ÁREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR EL MES DE JULIO DE 2021. RECIBO 002289	100.00	0.00	100.00	100.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1315	99149079		23.16	2.79	25.95	2.79	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3

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

PÁGINA: 154 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-475, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.. FACTURAS 175957499, 175957498 Y 175957497												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1315	99149079	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-475, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.. FACTURAS 175957499, 175957498 Y 175957497	23.16	2.79	25.95	23.16	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1316	99149080	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-475, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, OFICINA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.. FACTURAS 175957499, 175957498 Y 175957497	2.79	0.00	2.79	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1318	99149112	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-486 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE SUMINISTROS 1107468291 -1107468234-1108308710, MES JUNIO 2021	508.37	0.00	508.37	508.37	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1319	99149061	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	13.55	1.63	15.18	1.63	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1319	99149061	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	13.55	1.63	15.18	13.55	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1320	99149062		1.63	0.00	1.63	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1321	99149056	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	7.26	0.87	8.13	0.87	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1321	99149056	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175947010	7.26	0.87	8.13	7.26	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1322	99149057	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-460 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175947010	0.87	0.00	0.87	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1323	99149088	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963306	32.78	3.93	36.71	3.93	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1323	99149088	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963306	32.78	3.93	36.71	32.78	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1324	99149089	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-483 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963306	3.93	0.00	3.93	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1325	99149096	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957500	14.58	1.75	16.33	1.75	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3

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

PÁGINA: 156 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934885 Y 175934884												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1325	99149096	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934885 Y 175934884	14.58	1.75	16.33	14.58	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1326	99149097	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934885 Y 175934884	1.75	0.00	1.75	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1327	99173981	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS VARIAS	341.26	41.15	382.41	41.15	N	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	2	22/07/2021	23/07/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1327	99173981	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIIA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS VARIAS	341.26	41.15	382.41	341.26	N	19/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	2	22/07/2021	23/07/2021	4
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1328	99171629	OG. PGE-DNA-OGE-2021-434-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENEREO, FEBRERO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0764-FACT-3191.	312.01	37.44	349.45	37.44	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1328	99171629		312.01	37.44	349.45	312.01	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. PGE-DNA-OGE-2021-434-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENEREO, FEBRERO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0764-FACT-3191.												
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1329	99172941	OG PGE-DNA-OGE-2021-456 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 y 505 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0769.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1330	99172959	OG PGE-DNA-OGE-2021-455 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINA 403 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0768.	184.50	0.00	184.50	184.50	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1331	99171651	OG. PGE-DNA-OGE-2021-434-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENEREO, FEBRERO DE 2021-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0764-FACT-3191, VALOR IVA.	37.44	0.00	37.44	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1332	99172345	OC. PGE-DNA-OGE-2021-443-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA- ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MODALIDAD PREPAGO. FACT 3192. MEMO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0763.	1,350.00	162.00	1,512.00	162.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1332	99172345	OC. PGE-DNA-OGE-2021-443-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA- ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MODALIDAD PREPAGO. FACT 3192. MEMO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0763.	1,350.00	162.00	1,512.00	1,350.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1333	99172349		162.00	0.00	162.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1334	99173996	OC. PGE-DNA-OGE-2021-443-CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA- ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO. MODALIDAD PREPAGO. FACT 3192. MEMO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0763. VALOR IVA.	41.15	0.00	41.15	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1335	99183899	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-477 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS VARIAS. IVA	200.00	24.00	184.00	184.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1336	99183903	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-451. PAGO A LA SEÑORA LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, POR CONCEPTO D ARRIENDO CIUDAD DE MACAS UN AÑO A PARTIR DE ENERO DE 2020 PLURIANUALES 487-488. CUADRO DE ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173 Y PGE-DNA-2021-0767. FACTURA: 001-001-000000881. PERIODO: DEL 07.07 AL 06.08 DEL 2021, A.R.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	21/07/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1337	99185062	OG PGE-DNA-OGE-2021-498 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA- ETAPA EP. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. Factura No. 001-003-033850567	27.77	0.00	27.77	27.77	N	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	1	22/07/2021	23/07/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1339	99223580	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-484 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957513	43.64	5.24	48.88	5.24	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	27/07/2021	28/07/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1339	99223580	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-484 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175957513	43.64	5.24	48.88	43.64	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	27/07/2021	28/07/2021	8

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

PÁGINA: 159 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1340	99223581	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-484 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA OFICINA DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURA 175957513, IVA	5.24	0.00	5.24	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	25/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	99223583	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-469 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JUNIO 2021(SERVICIO No. 946127), FACTURA 175934883	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	26/07/2021	27/07/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	99223583	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-469 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JUNIO 2021(SERVICIO No. 946127), FACTURA 175934883	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	26/07/2021	27/07/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1342	99223584	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-469 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JUNIO 2021(SERVICIO No. 946127), FACTURA 175934883, IVA	71.22	0.00	71.22	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	25/07/2021	5	25/07/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1349	99225457	OG PGE-DNA-OGE-2021-465 PAGO A SRA. ANDREA SOFÍA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, FAC 434, CONTRATO 590-9999-0000-0027-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0794.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	21/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	5	26/07/2021	27/07/2021	6
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1350	99225509	OG PGE-DNA-OGE-2021-465 PAGO A SRA. ANDREA SOFÍA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, FAC 434, CONTRATO 590-9999-0000-0027-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0794-VALOR IVA.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	5	26/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1351	99185215	O.G 492, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PAGO DE ALICUOTA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0811, RECIBO NRO. 2288.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021	06/08/2021	16
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1352	99185162	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-507 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA. FAC 1446, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0828.	12.64	0.00	12.64	12.64	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1353	99223565	OG PGE-DNA-OGE-2021-462 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021-OC CE-20200001932910-FACT 257-MEM PAG. PGE-DNA-2021-083.	1,193.28	143.19	1,215.36	42.96	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1353	99223565	OG PGE-DNA-OGE-2021-462 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021-OC CE-20200001932910-FACT 257-MEM PAG. PGE-DNA-2021-083.	1,193.28	143.19	1,215.36	1,172.40	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1354	99223566	OG PGE-DNA-OGE-2021-462 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO, DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021-OC CE-20200001932910-FACT 257-MEM PAG. PGE-DNA-2021-083-VALOR IVA.	143.19	0.00	143.19	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	25/07/2021		0
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1355	99185137	O.G 503 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0815, FACT 001-100-00000016.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1355	99185137		113.00	13.56	115.09	111.02	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	22/07/2021	23/07/2021	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1356	99185138	O.G 503 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0815, FACT 001-100-000000016-000000016.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	21/07/2021		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1357	99185155	O.G. 478, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JUNIO DE 2021, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0807, FACT: 049-011-2114.	11.72	0.00	11.72	11.72	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0	23/07/2021	26/07/2021	5
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1358	99223579	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-468, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M.JARAMILLO ARTEAGA DE ALICUTAS COMUNALES OFICINAS DE LA PGE DEL 901 A 908, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO 1544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0845.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1359	99223589	OG PGE-DNA-OGE-2021-490, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0843, FAC 12249.	4.50	0.54	5.04	0.54	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1359	99223589	OG PGE-DNA-OGE-2021-490, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0843, FAC 12249.	4.50	0.54	5.04	4.50	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	26/07/2021	27/07/2021	6
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1360	99223594		0.54	0.00	0.54	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	25/07/2021	4	25/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715544605001	SIMBANA SARANSIG CARLOS DAVID	1365	99185220	OG PGE-DNA-OGE-2021-490. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0843, FAC 12249- VALOR IVA. OG No. PGE-DNA-OGE-2021-487 CARLOS DAVID SIMBAÑA SARANSIG SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE LA PROCURADURÍA GENERAL	171.00	20.52	172.46	6.16	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021	31/08/2021	41
1715544605001	SIMBANA SARANSIG CARLOS DAVID	1365	99185220	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-487 CARLOS DAVID SIMBAÑA SARANSIG SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE LA PROCURADURÍA GENERAL	171.00	20.52	172.46	166.30	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021	31/08/2021	41
1715544605001	SIMBANA SARANSIG CARLOS DAVID	1366	99185221	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-487 CARLOS DAVID SIMBAÑA SARANSIG SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE LA PROCURADURÍA GENERAL	20.52	0.00	20.52	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	1	22/07/2021		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1367	99223576	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856.	975.00	117.00	1,092.00	117.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1367	99223576	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856.	975.00	117.00	1,092.00	975.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1368	99223577	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856-VALOR IVA.	117.00	0.00	117.00	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIAL.TDA.	1369	99223586	OG 505. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. BAJO LA MODALIDAD DE PREPAGO. MEMORANDO DE PAGO NO. PGE-DNA-2021-0837, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2021-005. FAC 36856-VALOR IVA.	674.61	80.95	687.09	24.29	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-458 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021. FACTURA 001 001 000000042												
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1369	99223586	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-458 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021. FACTURA 001 001 000000042	674.61	80.95	687.09	662.80	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1370	99223587	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-458 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021. FACTURA 001 001 000000042	80.95	0.00	80.95	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1371	99223596	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA Fija, DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175939064	11.15	1.34	12.49	1.34	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1371	99223596	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA Fija, DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175939064	11.15	1.34	12.49	11.15	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1372	99223597	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA Fija, DE LA OFICINA DE TULCÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175939064	1.34	0.00	1.34	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0
0991327371001	TELCONET S.A.	1379	99223603	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-494 EMPRESA TELCONET S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO No.011-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SE DESCUENTA MULTA PENDIENTE REF CUR 1142	1,800.00	0.00	981.90	981.90	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	1380	99223604	CATALOGO DE CONTRATOS 2021 590-9999-0000-0006-2021. OG PGE-DNA-OGE-2021-504 PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS UPS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN CONTRATO PGE-DNA-2021-006. FACTURA 001-001-000000839	12,000.00	1,440.00	12,798.00	1,008.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	10/09/2021	50
1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	1380	99223604	CATALOGO DE CONTRATOS 2021 590-9999-0000-0006-2021. OG PGE-DNA-OGE-2021-504 PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS UPS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN CONTRATO PGE-DNA-2021-006. FACTURA 001-001-000000839	12,000.00	1,440.00	12,798.00	11,790.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	26/07/2021	10/09/2021	50
1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	1381	99223605	CATALOGO DE CONTRATOS 2021 590-9999-0000-0006-2021. OG PGE-DNA-OGE-2021-504 PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS UPS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN CONTRATO PGE-DNA-2021-006. FACTURA 001-001-000000839	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	N	22/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	3	25/07/2021		0
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	1383	99221471	OG PGE-DNA-OGE-2021-515 REEMBOLSO A LA DRA. ANA CRISTINA VIVANCO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. SCP-DNA-00355 DE 18 DE JUNIO DE 2021. SOLICITADO CON M_NO. 0016-DRLJ DE 09 DE MARZO 2020. LIQ COMP 4747	50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	4
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1384	99221377	OG PGE-DNA-OGE-2021-512 POR REEMBOLSO A FAVOR DE LUZ MARIA CAICEDO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE TULCAN PERIODO DE 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2021. LIQ COMPRAS 4749	21.57	0.00	21.57	21.57	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	1385	99221344	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 26	1,278.20	0.00	1,278.20	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	23/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1386	99221406	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 28	1,709.40	0.00	1,709.40	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	23/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1387	99223245	OG No. DNAIA-2021-0127, ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI A PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP, M_PGE-DNAIA-2021-0104-R, FACTURA No. 7011530 CERT CAJA 4 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	337,481.28	0.00	253,110.96	253,110.96	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021	05/08/2021	13
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1388	99223187	OG No. DNAIA-2021-0124, ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI A PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP, FACTURA No. 7011232 M_PGE-DNAIA-2021-0102-R CERT CAJA 6 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	209,236.50	0.00	156,927.37	156,927.37	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021	05/08/2021	13
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1389	99223136	OG No. DNAIA-2021-0134, ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI A PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP, FACTURA No. 7011139 M_PGE-DNAIA-2021-0099-R CERT CAJA 5 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	160,085.70	0.00	120,064.27	120,064.27	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021	05/08/2021	13
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1390	99223030	OG No. DNAIA-2021-0125, ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI A PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP, FACTURA No. 7011304, M_PGE-DNAIA-2021-0103-R CERT CAJA 7 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	274,251.15	0.00	205,688.36	205,688.36	N	23/07/2021	23/07/2021	24/07/2021	1	26/07/2021	05/08/2021	13
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1391	99232700	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-514 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 FACTURA 001-002-000018654	458.33	55.00	462.23	16.50	N	23/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1391	99232700	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-514 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 FACTURA 001-002-000018654	458.33	55.00	462.23	445.73	N	23/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	3	26/07/2021	27/07/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1393	99223296	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE.CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1395	99223469	TIPAN CHIRIBOGA TANIA. CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6. F-001-100-000000002	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1397	0	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE.CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1399	99223462	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE.CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1401	99223499	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	24/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	0	24/07/2021		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1402	99239317	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-0025-2020 OH LEE MI SUN. ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OG-2021-510 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2021	2,337.58	280.51	2,150.57	2,150.57	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	1403	99239320	CATALOGO DE CONTRATOS 2020 590-9999-0000-0025-2020 OH LEE MI SUN. ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OG-2021-510 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2021, DEV 1402	280.51	0.00	280.51	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1404	99233962		300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934881 Y 175934880												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1404	99233962	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934881 Y 175934880	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021	27/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1405	99233965	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURAS 175934881 Y 175934880	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
179024491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1406	99232715	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-514 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No.026-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021 FACTURA 001-002-000018654	55.00	0.00	55.00	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1407	99235821	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-525, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, CUADRO DE ARRASTTRES. M PGE-DNA-2021-0173 REF CUR 344 REVERTIDO EN ATTE A M_PGE-DNA-2021-0788, MEDIANTE MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0870, PERIODO DEL 03.12.2020 AL 02.08.2021, A.R.	3,680.00	441.60	3,385.60	3,385.60	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1408	99235839	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-525, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, CUADRO DE ARRASTTRES. M PGE-DNA-2021-0173 REF CUR 344 REVERTIDO EN ATTE A M_PGE-DNA-2021-0788, MEDIANTE MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0870, PERIODO DEL 03.12.2020 AL 02.08.2021, (IVA) A.R.	441.60	0.00	441.60	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1415	0	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE.CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1417	99240375	O.G 0028-PROFIP-2021 PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. POR YECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE.CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 0028-PROFIP-2021, PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002, PRODUCTO 10, A.R.												
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1418	99240376	O.G 0028-PROFIP-2021, PAGO A RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, PRODUCTO 10 ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-002, PRODUCTO 10, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1420	0	TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6, F-001-100-000000002	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1421	99240372	TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6, F-001-100-000000002	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1422	99240373	TIPAN CHIRIBOGA TANIA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, OG-027-PROFIP, PRODUCTO 6, F-001-100-000000002	257.04	0.00	257.04	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1424	0	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	(257.04)	0.00	(257.04)	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1427	99240360	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	2
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1428	99240363		257.04	0.00	257.04	0.00	N	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	0	26/07/2021		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1429	99254334	O.G.0029-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 10, FC: 001-100-000000003. OG No. DNAIA-2021-0123 BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CASO CPA No. 2020-19 M_PGE-DNAIA-2021-0100-R. FACTURA No. 7012705, CONVALIDACION CERT 668 2020 CON 378 2021	19,800.00	0.00	14,850.00	14,850.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	20/08/2021	24
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1430	99321665	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. OG PGE-DNA-OGE-2021-530. REPUESTOS	1,507.00	180.84	1,607.20	126.58	N	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	3	30/07/2021	02/08/2021	6
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1430	99321665	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: GXI-094, PEQ-562,MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. OG PGE-DNA-OGE-2021-530. REPUESTOS	1,507.00	180.84	1,607.20	1,480.62	N	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	3	30/07/2021	02/08/2021	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1432	99255862	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-523 JORGE FERNANDO GUAMÁN CACERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2021 Y DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA 981	760.00	91.20	699.20	699.20	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1433	99255867	G. No. PGE-DNA-OGE-2021-523 JORGE FERNANDO GUAMÁN CACERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2021 Y DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2021. FACTURA 981	91.20	0.00	91.20	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	1434	99257718	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-491 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE.. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ESMERALDAS: 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DE DIC A 25 ENE DE 2021, 26 ENE A 25 FEB, 26 FEB A 25 MAR, 26 MAR A 25 ABR, 26 ABR A 25 MAY, 26 MAY A 26 JUN. CE-20200001933151	791.00	94.92	797.73	28.48	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
089176609001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	1434	99257718	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-491 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE., SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ESMERALDAS: 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DE DIC A 25 ENE DE 2021, 26 ENE A 25 FEB, 26 FEB A 25 MAR, 26 MAR A 25 ABR, 26 ABR A 25 MAY, 26 MAY A 26 JUN. CE-20200001933151	791.00	94.92	797.73	769.25	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	1435	99257723	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-491 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE., SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ESMERALDAS: 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DE DIC A 25 ENE DE 2021, 26 ENE A 25 FEB, 26 FEB A 25 MAR, 26 MAR A 25 ABR, 26 ABR A 25 MAY, 26 MAY A 26 JUN. CE-20200001933151	94.92	0.00	94.92	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1436	99255544	O.G. 470, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0798, FACT: 175934888, DEL CONSUMO DE JUNIO DE 2021	7.13	0.86	7.99	0.86	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1436	99255544	O.G. 470, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0798, FACT: 175934888, DEL CONSUMO DE JUNIO DE 2021	7.13	0.86	7.99	7.13	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1437	99255548	O.G. 470, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0798, FACT: 175934888, DEL CONSUMO DE JUNIO DE 2021- VALOR IVA	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1438	99256231	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-428, PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CONTRATO 006 DNA 2020, CENTRO DE COMPUTO, PISO FALSO, AIRE ACONDICIONADO, PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PGE SCP DNA 2020 063. EJECUCION 2020. CERT PLUR 380 Y 381. CUADRO ARRASTRES DNA, PGE-DNA-2021-0756, FACT: 7064, 4TO MANTENIMIENTO (FINAL), A.R	768.00	92.16	820.61	73.73	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1438	99256231	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-428, PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CONTRATO 006 DNA 2020, CENTRO DE COMPUTO, PISO FALSO, AIRE ACONDICIONADO, PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PGE SCP DNA 2020 063. EJECUCION 2020, CERT PLUR 380 Y 381. CUADRO ARRASTRES DNA, PGE-DNA-2021-0756, FACT: 7064, 4TO MANTENIMIENTO (FINAL), A.R	768.00	92.16	820.61	746.88	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1439	99256237	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-428, PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CONTRATO 006 DNA 2020, CENTRO DE COMPUTO, PISO FALSO, AIRE ACONDICIONADO, PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PGE SCP DNA 2020 063. EJECUCION 2020, CERT PLUR 380 Y 381. CUAD ARRAST DNA, PGE-DNA-2021-0756, FACT: 7064, 4TO MANTENIMIENTO (FINAL)(IVA), A.R	92.16	0.00	92.16	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1440	99256658	OG PGE-DNA-OGE-2021-485 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANT PREV Y ASITENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0816- PERIODO 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021. FAC 924.	303.22	36.39	305.80	10.92	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1440	99256658	OG PGE-DNA-OGE-2021-485 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANT PREV Y ASITENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0816- PERIODO 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021. FAC 924.	303.22	36.39	305.80	294.88	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	1441	99256662	OG PGE-DNA-OGE-2021-485 PAGO A EBTEL CIA. LTDA., MANT PREV Y ASITENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.007-DNA-2020, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0816- PERIODO 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2021. FAC 924-VALOR IVA.	36.39	0.00	36.39	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1790043800001	COHECO S.A.	1442	99257099		234.45	28.13	250.50	22.50	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-516 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACT 326813												
1790043800001	COHECO S.A.	1442	99257099	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-516 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACT 326813	234.45	28.13	250.50	228.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1790043800001	COHECO S.A.	1443	99257101	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-516 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO No. 029-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACT 326813-VALOR IVA	28.13	0.00	28.13	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1444	99257704	O.G. 521, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO JULIO 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0864, FACT: 003-001-1626.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1445	99257705	O.G. 521, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO JULIO 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0864, FACT: 003-001-1626.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1446	99257689	OG PGE-DNA-OGE-2021-471 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA JUNIO 2021-FACTURAS 175957501-175957502-175957503-175957504.	46.97	5.63	52.60	5.63	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1446	99257689	OG PGE-DNA-OGE-2021-471 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA JUNIO 2021-FACTURAS 175957501-175957502-175957503-175957504.	46.97	5.63	52.60	46.97	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1447	99257690	OG PGE-DNA-OGE-2021-471 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA JUNIO 2021-FACTURAS 175957501-175957502-175957503-175957504-VALOR IVA.	5.63	0.00	5.63	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1448	99257674	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-482 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963307, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0795	32.78	3.93	36.71	3.93	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1448	99257674	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-482 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963307, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0795	32.78	3.93	36.71	32.78	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1449	99257676	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-482 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175963307, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0795	3.93	0.00	3.93	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	1450	99300561	OG PGE-DNA-OGE-2021-513 ASOCIACIÓN DEPRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0866. FACT 654.	610.20	73.20	621.48	21.96	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	1450	99300561	OG PGE-DNA-OGE-2021-513. ASOCIACIÓN DEPRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0866. FACT 654.	610.20	73.20	621.48	599.52	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	1451	99300562	OG PGE-DNA-OGE-2021-513 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE JUNIO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0866. FACT 654. VALOR IVA.	73.20	0.00	73.20	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1452	99300546	OG PGE-DNA-OGE-2021-453 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021. FAC 001-001-000000231.	919.60	110.35	927.42	33.11	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1452	99300546	OG PGE-DNA-OGE-2021-453 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021. FAC 001-001-000000231.	919.60	110.35	927.42	894.31	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1453	99300549	OG PGE-DNA-OGE-2021-453 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021. FAC 001-001-000000231- VALOR IVA.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1454	0	CUR DEV 756 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REG NOTAS DE CREDITO 001-999-002139786, 2137775, 2134310, 2134311, ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-427, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE POR EL PERIODO MAYO 2021, AFECTACION A LA FACTURA 52075689.	(89.85)	0.00	(89.85)	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1455	99270836	O.G.427 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A. E.E.Q. POR ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EDIF AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO CON EL MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2021-0745, PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021, (MEDIDOR No. 90001509), FACTURA 054486595.	3,407.16	0.00	3,317.31	3,317.31	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1456	99300582	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE CANAL DIGITAL, DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175938971	350.43	42.05	392.48	42.05	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1456	99300582	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE CANAL DIGITAL, DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175938971	350.43	42.05	392.48	350.43	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1458	99300583	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE CANAL DIGITAL, DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 175938971	42.05	0.00	42.05	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1459	99288594	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833.	963.38	115.61	1,029.38	92.49	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1459	99288594	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833.	963.38	115.61	1,029.38	936.89	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1460	99288601		115.58	0.00	115.58	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1461	99271373	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833-IVA. OG PGE-DNA-OGE-2021-0820 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE MAYO A 20 JUNIO DE 2021 -CE-20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0872, FACT 001-002-3.	500.59	60.07	509.85	18.02	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1461	99271373	OG PGE-DNA-OGE-2021-0820 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE MAYO A 20 JUNIO DE 2021 -CE-20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0872, FACT 001-002-3.	500.59	60.07	509.85	491.83	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1462	99271377	OG PGE-DNA-OGE-2021-0820 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE MAYO A 20 JUNIO DE 2021 -CE-20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0872, FACT 001-002-3, VALOR IVA.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1464	99288610	O.G 463 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS T2000, EQ RED FIBRA 4G Y EQ DE ADMINISTRACIÓN DE LA PGE, SEGÚN CONTRATO No. 009-DNA-2020, PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021, FACT 15005482, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0833, DIF IVA GENERADO EN DEV 1459, RDP 1460	0.03	0.00	0.03	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1466	99288096	O.G. 479, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0835, , FACT: 175934886,175934887,175942475, PERIODO JUNIO 2021.	22.30	2.67	24.97	2.67	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	31/07/2021	02/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1466	99288096	O.G. 479, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0835, , FACT: 175934886,175934887,175942475, PERIODO JUNIO 2021.	22.30	2.67	24.97	22.30	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	31/07/2021	02/08/2021	5



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1467	99288104	O.G. 479. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0835., FACT: 175934886.175934887.175942475, PERIODO JUNIO 2021, VALOR IVA.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1707979322001	VALLEJO ARISTIZABAL SANDRO VINICIO	1469	99273312	OG. 500. SANDRO VINICIO VALLEJO ARISTIZABAL "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO", CONTRATO No. PGE-DNA-2021-003. FACT 878. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0813.	6,400.00	768.00	5,760.00	5,760.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	29/07/2021	1
1707979322001	VALLEJO ARISTIZABAL SANDRO VINICIO	1470	99273322	OG. 500. SANDRO VINICIO VALLEJO ARISTIZABAL "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO", CONTRATO No. PGE-DNA-2021-003. FACT 878. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0813, VALOR IVA.	768.00	0.00	768.00	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1471	99300608	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-488 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 031-DNA-2020.	1,185.50	142.26	1,266.71	113.81	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1471	99300608	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-488 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 031-DNA-2020.	1,185.50	142.26	1,266.71	1,152.90	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	02/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1472	99300609	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-488 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 031-DNA-2020.	142.26	0.00	142.26	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1474	99277573	OG No. DNAIA-2021-0126 ESTUDIO JURÍDICO BAKER BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIAS PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. M. PGE-DNAIA-2021-0101-R. FACTURA No. 7011410 CERT CAJA 8 ORG 1093 CORR 0005 CTA 01129984.	243,223.20	0.00	182,417.40	182,417.40	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	30/07/2021	05/08/2021	8
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1475	99277556		67,854.36	0.00	52,624.89	52,624.89	N	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	1	31/07/2021	20/08/2021	23

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG DNAIA-2021-0082 CLIFFORD CHANCE LLP REPRESENTACIÓN ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DEL SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO EMPRESA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA ECUADOR. M_ PGE-DNAIA-2021-0091-R FACTURA No. 215510047512 SCP-DNAIA-PPC-051												
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1476	99277530	OG No. DNAIA-2021-0132 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0106-R FACTURA 4064669 SCP-DNAIA-PPC-053 (ACTUALIZACION DE RUC)	48,107.00	0.00	48,107.00	48,107.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	30/07/2021	20/08/2021	23
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1477	99277360	[P:07 T:NO A:2021] SUELDOS DE JULIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	758,965.83	0.00	463,139.26	463,139.26	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1478	99277455	[P:07 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,727.98	0.00	50,284.08	50,284.08	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1479	99277503	[P:07 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,735.00	0.00	18,735.00	18,735.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1480	99283975	OG No. DNAIA-2021-0129 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0105-R FACTURA 4052704. SCP-DNAIA-PPC-050. (ACTUALIZACION DE RUC)	73,368.45	0.00	73,368.45	73,368.45	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	20/08/2021	22

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1482	99287032	O.G. 520. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-00863. FAC 175957514, PERIODO JUN. FACT 163998167 SOLICITADO EL PAGO CON MEMO JUSTIFICATIVO No. 004-CD-2021PGE-DNA-2021.	32.19	3.86	36.05	3.86	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1482	99287032	O.G. 520. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-00863. FAC 175957514, PERIODO JUN. FACT 163998167 SOLICITADO EL PAGO CON MEMO JUSTIFICATIVO No. 004-CD-2021PGE-DNA-2021.	32.19	3.86	36.05	32.19	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1483	99287074	O.G. 520. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. SOLICITADO CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-00863. FAC 175957514, PERIODO JUN. FACT 163998167 SOLICITADO EL PAGO CON MEMO JUSTIFICATIVO No. 004-CD-2021PGE-DNA-2021. VALOR IVA.	3.86	0.00	3.86	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1484	99300567	OG 519. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DE LOS PERIODOS 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DIC 2020 A 25 ENERO 2021, 26 ENE A 25 FEBR 2021, 26 FEBR A 25 MAR 2021, 26 MAR A 25 ABR 2021, 26 ABR A 25 MAY 2021, 26 MAY A 25 JUN 2021. SOL MEM PGE-DNA-2021-0867.	791.00	94.92	805.64	28.48	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1484	99300567	OG 519. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DE LOS PERIODOS 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DIC 2020 A 25 ENERO 2021, 26 ENE A 25 FEBR 2021, 26 FEBR A 25 MAR 2021, 26 MAR A 25 ABR 2021, 26 ABR A 25 MAY 2021, 26 MAY A 25 JUN 2021. SOL MEM PGE-DNA-2021-0867.	791.00	94.92	805.64	777.16	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1485	99300568	OG 519. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DE LOS PERIODOS 26 NOV A 25 DIC 2020, 26 DIC 2020 A 25 ENERO 2021, 26 ENE A 25 FEBR 2021, 26 FEBR A 25 MAR 2021, 26 MAR A 25 ABR 2021, 26 ABR A 25 MAY 2021, 26 MAY A 25 JUN 2021. SOL MEM PGE-DNA-2021-0867. VALOR IVA	94.92	0.00	94.92	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1486	99300434	O.G. 535. REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0886. FACT: 003-001-000001627. PERIODO: DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2021.	5.82	0.00	5.82	5.82	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4

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

PÁGINA: 180 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1487	99300458	O.G. 531, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR JUNIO 2021 SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0885, , FACT 033739949-033739856-033739752.	23.61	2.42	26.03	2.42	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1487	99300458	O.G. 531, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR JUNIO 2021 SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0885, , FACT 033739949-033739856-033739752.	23.61	2.42	26.03	23.61	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1488	99300461	O.G. 531, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA ETAPA EP, PAGO SERVICIO TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR JUNIO 2021 SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0885, , FACT 033739949-033739856-033739752, VALOR IVA.	2.42	0.00	2.42	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1489	99300508	OG. 508, TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 ABRIL A 18 MAY 2021, 19 MAY A 18 JUN 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0838-FACT 001-001-68463, 68464.	1,861.50	223.38	1,877.32	67.02	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1489	99300508	OG. 508, TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 ABRIL A 18 MAY 2021, 19 MAY A 18 JUN 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0838-FACT 001-001-68463, 68464.	1,861.50	223.38	1,877.32	1,810.30	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1490	99300509		223.38	0.00	223.38	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1491	99300359	OG. 508. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 ABRIL A 18 MAY 2021, 19 MAY A 18 JUN 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0838-FACT 001-001-68463, 68464, VALOR IVA. O.G 518 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0862, FAC 017-012-57.	638.69	76.64	644.12	22.99	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1491	99300359	O.G 518 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0862, FAC 017-012-57.	638.69	76.64	644.12	621.13	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1492	99300361	O.G 518 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0862, FAC 017-012-57, VALOR IVA.	76.64	0.00	76.64	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1493	99300228	OG. 502 PROTECOMPU C.A. PAGO POREL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0889, FACT 7093.	1,258.00	150.96	1,344.17	120.77	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1493	99300228	OG. 502 PROTECOMPU C.A. PAGO POREL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0889, FACT 7093.	1,258.00	150.96	1,344.17	1,223.40	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1494	99300229	OG. 502 PROTECOMPU C.A. PAGO POREL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0889, FACT 7093, VALOR IVA.	150.96	0.00	150.96	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1495	99305074	OG. 429. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE MAYO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0892, 15005443, 44, 45, 46, 47.	26,717.55	3,206.12	28,547.74	2,564.91	N	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	1	30/07/2021	13/09/2021	46
0990140669001	COMWARE S.A.	1495	99305074	OG. 429. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE MAYO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0892, 15005443, 44, 45, 46, 47.	26,717.55	3,206.12	28,547.74	25,982.83	N	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	1	30/07/2021	13/09/2021	46
0990140669001	COMWARE S.A.	1496	99305100	OG. 429. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE MAYO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0892, 15005443, 44, 45, 46, 47, IVA.	3,206.12	0.00	3,206.12	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	1	30/07/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1497	99300199	OG. 497. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0888, FACT 15005502.	5,174.31	620.92	5,528.76	496.74	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	03/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1497	99300199	OG. 497. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0888, FACT 15005502.	5,174.31	620.92	5,528.76	5,032.02	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	03/08/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	1498	99300204	OG. 497. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 29 DE JUNIO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0888, FACT 15005502, VALOR IVA.	620.92	0.00	620.92	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1499	99300617	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-448 REEMBOLSO A SRA. AIDA CEVALLOS PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	13.88	0.00	13.88	13.88	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1501	99321247	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-529 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXI-094, PEQ-562.MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. MANO DE OBRA	1,728.00	207.36	1,742.67	62.21	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1501	99321247	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-529 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXI-094, PEQ-562.MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. MANO DE OBRA	1,728.00	207.36	1,742.67	1,680.46	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
1104290224	VIVANCO EGUIGUREN ANA CRISTINA	1502	99308417	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-452, REEMBOLSO A DRA. ANA VIVANCO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES, SCP-DNA-00188 DE 17 DE MARZO DE 2021, REF MEMO No. PGE-DRLJ-2020-0033 DE 11 DE NOVI DE 2020, RENOVACION CASILLERO JUDICIAL 101, AÑOS DEL 2017 AL 2020, FACT 001-003-000004231, LIQ COMP 4750, A.R.	53.76	0.00	53.76	53.76	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1503	99321674	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS: GXI-094, PEQ-562.MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. OG PGE-DNA-OGE-2021-530. REPUESTOS	180.84	0.00	180.84	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	1504	99321259	CATALOGO DE CONTRATOS 2020. 590-9999-0000-0014-2020 OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-529 LUIS ARTURO CONDOR SIMBAÑA MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXI-094, PEQ-562.MBB-1813,PEI-3135, PBO-09521,PDA-7407,PEI-3136,PEI-3294, PEQ-243. MANO DE OBRA	207.36	0.00	207.36	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	1505	99320535		2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				O.G.031-PROFIP. PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA PGE. PLAZO 360 DIAS A PARTIR DE 25 DE MAYO 2021. PLURIANUALES 561 Y 562 EJERCICIO 2022. PRODUCTO 1 Y 2, FACT 153, A.R.												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	1506	99314166	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	357.89	0.00	357.89	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	1507	99320543	O.G.031-PROFIP. PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA PGE. PLAZO 360 DIAS A PARTIR DE 25 DE MAYO 2021. PLUR 561 Y 562 EJERCICIO 2022. PRODUCTO 1 Y 2, FACT 153, (IVA), A.R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021		0
1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	1508	99318181	O.G. 517, COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-0859, FACT: 1334, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021.	1,940.00	0.00	1,920.60	1,920.60	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	30/07/2021	02/08/2021	3
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1510	99327130	OG DNAIA-2021-0130 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. HONORARIOS PROFESIONALES M_PGE-DNAIA-2021-0108-R FACT No. 4050319. SCP-DNAIA-PPC-049, PERIODO HASTA NOV 2020, A.R.	29,614.63	0.00	29,614.63	29,614.63	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021	20/08/2021	21
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1512	99326479	OG. No. DNAIA-2021-0133 ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP SERVICIOS ESPECIALIZ COPATROCINIO ESTADO ECUADOR CONTROVERSIA PLANT POR EL CONSORC SMTC-AC ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA GAD CUENCA ANTE LA CCI Nº 22691 ABM JPA. FACTURA No. 5026008 M_PGE-DNAIA-2021-0109-R SCP-DNAIA-PPC-052, PERIOD NOV 2020.	398,283.37	0.00	398,283.37	398,283.37	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021	20/08/2021	21
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1514	99327546	OG No. DNAIA-2021-0131 ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG, POR GASTOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. M_PGE-DNAIA-2021-0107-R FACTURA 4052703 SCP-DNAIA-PPC-054, PERIODO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	61,386.43	0.00	61,386.43	61,386.43	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021	20/08/2021	21



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1515	99328412	OG No. DNAIA-2021-0173 CLIFFORD CHANCE LLP, SERVICIOS REPRES ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 EN 2018 Y 9 MAR 2020 EMITIDOS EN EL ARBITRAJE PRES POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC REPÚBLICA ECUADOR. FAC No. 215510048119 M_PGE-DNAIA-2021-0119-R. SCP-DNAIA-PPC-055, PERIOD ABRIL21	110,402.81	0.00	82,802.11	82,802.11	N	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	0	31/07/2021	20/08/2021	21
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1520	99333761	O.G 534, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0898, PERÍODO: DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0090.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1521	99333767	O.G 534, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0898, PERÍODO: DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021, FACTURA NRO. 001-001-0090. IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1522	99333789	O.G. 533 REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0897, PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2021, FACT. 89	10.43	0.00	10.43	10.43	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1523	99333981	OG. PGE-DNA-OGE-2021-537 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3-JUN-2021 AL 2 DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024087613. DEP INT MORA ANEXO	361.81	0.08	361.89	0.08	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1523	99333981	OG. PGE-DNA-OGE-2021-537 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3-JUN-2021 AL 2 DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024087613. DEP INT MORA ANEXO	361.81	0.08	361.89	361.81	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021	02/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1524	99333983		0.08	0.00	0.08	0.00	N	31/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	0	31/07/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1525	99334450	OG. PGE-DNA-OGE-2021-537 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3-JUN-2021 AL 2 DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024087613. DEP INT MORA ANEXO. IVA [P:07 T:LI A:2021] LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE PAREDES TORRES ANTONELLA.	1,221.25	0.00	1,221.25	1,221.25	N	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021	0	04/08/2021	05/08/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1526	99334484	[P:07 T:LI A:2021] LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE MATEUS ESCOBAR MARÍA GABRIELA	1,288.46	0.00	1,239.47	1,239.47	N	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021	0	04/08/2021	05/08/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1527	99334502	[P:07 T:LI A:2021] LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE JÁCOME DÁVILA GABRIELA ALEJANDRA	578.82	0.00	578.82	578.82	N	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021	0	04/08/2021	05/08/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1528	99334671	[P:07 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES DE VALAREZO GONZÁLEZ JUAN CARLOS (+), SE CANCELA A PIEDRA MOLINA MARIA PAULINA, VIUDA DEL EX SERVIDOR, SEGÚN POSESIÓN EFECTIVA.	2,921.53	0.00	2,511.09	2,511.09	N	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021	0	05/08/2021	06/08/2021	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1529	99360307	[P:08 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE HERRERA MOLINA ANGEL.	6,049.13	0.00	6,000.14	6,000.14	N	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	9
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1530	99371431	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 40	1,709.40	0.00	1,709.40	0.00	N	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	0	04/08/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1531	99394067	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	189.48	0.00	189.48	0.00	N	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	0	06/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1533	99405163	[P:07 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JULIO 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN PLANTA CENTRAL.	4,891.32	0.00	3,968.14	3,968.14	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1537	99416811	[P:07 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE JULIO 2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO.	376.13	0.00	306.29	306.29	N	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1538	99420384	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-542, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CUENTA No. 1.10262167 SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0921, FACT: 001-064-032718757, PERIODO: DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021.	261.45	31.37	279.36	25.10	N	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1538	99420384	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-542, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CUENTA No. 1.10262167 SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0921, FACT: 001-064-032718757, PERIODO: DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021.	261.45	31.37	279.36	254.26	N	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1539	99420385	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-542, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CUENTA No. 1.10262167 SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0921, FACT: 001-064-032718757, PERIODO: DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021. VALOR IVA.	31.37	0.00	31.37	0.00	N	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	0	11/08/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1540	99421371	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-543, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0920, FACT: 001-064-032718792, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2021.	177.98	21.36	190.18	17.09	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0	23/08/2021	24/08/2021	12
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1540	99421371		177.98	21.36	190.18	173.09	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0	23/08/2021	24/08/2021	12

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

PÁGINA: 188 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-543, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0920, FACT: 001-064-032718792, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2021.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1541	99421373	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-543, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-0920, FACT: 001-064-032718792, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2021- VALOR IVA.	21.36	0.00	21.36	0.00	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0	12/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1543	99457244	[P:08 T:CL A:2021] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2021, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP REGIMEN SIERRA	85,333.75	0.00	85,333.75	85,333.75	N	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1544	99457280	[P:08 T:CT A:2021] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2021, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO, RÉGIMEN SIERRA.	7,855.66	0.00	7,855.66	7,855.66	N	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1545	99459736	[P:07 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE JULIO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES	368.78	0.00	331.43	331.43	N	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	3
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1546	99461890	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, OG-034-PROFIP, PRODUCTO 7. F-001-100-00000003	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	15/08/2021	15/08/2021	15/08/2021	0	16/08/2021	17/08/2021	2
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1547	99461891		257.04	0.00	257.04	0.00	N	15/08/2021	15/08/2021	15/08/2021	0	15/08/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1548	99461906	TIPAN CHRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG-034-PROFIP, PRODUCTO 7. F-001-100-000000003 RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-003, PRODUCTO 11. O.G 0035-PROFIP-2021	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	15/08/2021	15/08/2021	15/08/2021	0	16/08/2021	17/08/2021	2
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1549	99461907	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No. 011-PGE-PROFIP-2020, FACTURA NRO. 001-100-003, PRODUCTO 11. O.G 0035-PROFIP-2021	257.04	0.00	257.04	0.00	N	15/08/2021	15/08/2021	15/08/2021	0	15/08/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1550	99461916	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 11, OG-0036-PROFIP, F-001-100-000000004.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	15/08/2021	15/08/2021	15/08/2021	0	16/08/2021	17/08/2021	2
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1551	99461917	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONSULTOR ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PRODUCTO 11, OG-0036-PROFIP, F-001-100-000000004.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	15/08/2021	15/08/2021	15/08/2021	0	15/08/2021		0
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1552	99470419	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-551, PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONVENIO DE USO DE INMUEBLE SUSCRITO CON INMOBILIAR, OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, VALOR DE ALICUOTAS, SEGÚN MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0939, CORRESP AGOSTO 2021, OFICINA: 403, PLANILLA: 30501, A.R.	184.50	0.00	184.50	184.50	N	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	3
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1554	99472271	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-552, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y MEMO PAGO NRO. PGE-DNA-2021-0940, OFICINAS: 901 A 908, CORRESP MES DE AGOSTO DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO: 1576, A.R.	275.51	0.00	275.51	275.51	N	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1555	99481691	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	427.26	0.00	427.26	0.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0	17/08/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1556	99491162	OG. PGE-DNA-OG-2021-550, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LUZ DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-0941.	101.92	0.00	101.92	101.92	N	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	1	18/08/2021	19/08/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1559	99490826	OG. PGE-DNA-OG-2021-556 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3- JUL-2021 AL 2 DE AGOSTO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA. FAC 001-003-024557498. DEP INT MORA ANEXO	338.42	0.00	338.42	338.42	N	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	1	18/08/2021	19/08/2021	2
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	1560	0	CUR DEV 490, O. G 541, PAGO A AGENCIA FOUREPTRAVEL TURISMO PASAJES DE MARZO DEL 2020, AFECTACION A LA FACTURA NRO. 7533	(260.00)	0.00	(260.00)	0.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021		0
1714885579001	DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO	1561	99498109	ORDEN DE GASTO NRO. 033-PROFIP. PAGO A FAVOR DE DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANOSOBRE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL MARCO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTION DE LA PGE, CONTRATO 003-PGE-PROFIP-2021, FACT 408, A.R.	19,500.00	2,340.00	17,550.00	17,550.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	27/08/2021	9
1714885579001	DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO	1562	99498142	ORDEN DE GASTO NRO. 033-PROFIP. PAGO A FAVOR DE DUQUE GRANIZO ENRIQUE ERNESTO, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANOSOBRE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL MARCO DEL DISEÑO DEL MODELO DE GESTION DE LA PGE, CONTRATO 003-PGE-PROFIP-2021, FACT 408, A.R.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021		0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	1563	99494995	OG. 541, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0928, FACT 001-011-7533.	1,393.16	0.00	1,133.16	1,133.16	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	23/08/2021	24/08/2021	6
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1565	99498351	OG PGE-DNA-OG-2021-544 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE JUNIO A 20 JULIO DE 2021 -CE- 20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0951, FACT 001-002-5.	500.59	60.07	509.85	18.02	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1565	99498351	OG PGE-DNA-OGE-2021-544 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE JUNIO A 20 JULIO DE 2021 -CE- 20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0951, FACT 001-002-5.	500.59	60.07	509.85	491.83	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1566	99498360	OG PGE-DNA-OGE-2021-544 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE JUNIO A 20 JULIO DE 2021 -CE- 20200001944804-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0951, FACT 001-002-5, VALOR IVA.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1567	99499695	OG PGE-DNA-OGE-2021-553 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 y 505 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0942.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1568	99501264	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-568, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, (VARIOS MEDIDORES) SOLICITADA CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, MEMO SOLICITUD DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-0963, PERIODO: 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021, FACT 001-999-055778198,A.R.	3,569.80	0.00	3,569.80	3,569.80	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1570	99501666	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-563, PAGO DE ALICUOTAS EN LA CIUDA DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0957, RECIBO: 2313, PERIODO: AGOSTO 2021, A.R.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1572	99501974		100.00	0.00	100.00	100.00	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.PGE-DNA-OGE-2021-564, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0956, RECIBO: 2314, PERIODO: AGOSTO 2021, A.R.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1574	99502951	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-554, PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0958, PERIODO: JULIO 2021, FACT: 049-011-000002116, A.	22.42	0.00	22.42	22.42	N	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	0	18/08/2021	19/08/2021	1
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1577	99510036	OG No. DNAIA-2021-0185, ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP, SERV REPRESENT ESTADO ACCIÓN DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 ENE 2018 Y 9 DE MAR2020, ARBITR PRESENT POR MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA EL ECUADOR, FAC 215510048628 M_PGE-DNAIA-2021-0126-R, SCP-DNAIA-PPC-060,PERIODO:MAYO2021	74,147.97	0.00	55,610.98	55,610.98	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	27/08/2021	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1578	99506771	IP:08 TLI A:20211 LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE VELASTEGUI ARIAS KATHERINE LISSETTE	4,321.11	0.00	4,321.11	4,321.11	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	24/08/2021	25/08/2021	6
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1579	99516497	OG No. DNAIA-2021-0186, BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESP PATROC INTERNAC ESTAD ARBITR PLANTEAD EMPRESA PUB ESTRATEGICA CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA FAC7012994 M_PGE-DNAIA-2021-0127-R CER CAJA 09 ORG 1093 CORR 6995 CTA 01123066, PERIODO:MAYO2021	93,247.32	0.00	71,185.49	71,185.49	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	20/08/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1580	99529468	OG. 557. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0937, FACT 15005573.	5,597.31	671.68	5,980.72	537.34	N	19/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	1	24/08/2021	25/08/2021	6



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1580	99529468	OG. 557. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021. MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0937, FACT 15005573.	5,597.31	671.68	5,980.72	5,443.38	N	19/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	1	24/08/2021	25/08/2021	6
0990140669001	COMWARE S.A.	1581	99529471	OG. 557. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 30 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021. MEMO PAGO PGE-DNA-2021-0937, FACT 15005573, VALOR IVA.	671.68	0.00	671.68	0.00	N	19/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	1	20/08/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1582	99531858	OG PGE-DNA-OGE-2021-548 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. FAC 439. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0962.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	19/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	2	24/08/2021	25/08/2021	6
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1583	99515115	OG No. DNAIA-2021-0195. ESTUDIO BAKER BOTTS (UK) LLP PATROC INTERNAC ESTADO ARBITR PLANTEAD EMPRESA PÚBLICA ESTRATÈG CORPORAC ELÈCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP EN CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA. FAC 7012529 M. PGE-DNAIA-2021-0128-R CER CAJA 10. ORG 1093 COR 6995 CTA 01123066. PERIODO:FEBRERO2021	44,375.04	0.00	34,781.28	34,781.28	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	24/08/2021	25/08/2021	6
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1584	99531859	OG PGE-DNA-OGE-2021-548 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. FAC 439. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0962, VALOR IVA.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	19/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	2	21/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1585	99514058	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 42	130.00	0.00	130.00	0.00	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1586	99516246	OG No. DNAIA-2021-0200. ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVIC PATROC INTERNAC DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN TRIBUNAL UNDÈCIM DEL CIRCUIT JUDICIAL CONDAD DE MIAMI, EEUU. F.10255175. M_PGE-DNAIA-2021-0131-R SCP-DNAIA-PPC-059,PERIODO:ENERO2021	136,440.36	0.00	113,817.27	113,817.27	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	20/08/2021	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1591	99516159		27,103.19	0.00	21,496.65	21,496.65	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	20/08/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. DNAIA-2021-0201. ESTUDIO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIO ESPECIALIZADO PATROCINADO INTERNACIONAL ESTADO CASO No. 09-34950CA09 EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL CONDADO DE MIAMI, EEUU. F10259845. M_PGE-DNAIA-2021-0132-R. SCP-DNAIA-PPC-058. PERIODO: MARZO 2021												
PEREZCANODIA Z	HUGO PEREZCANO DIAZ	1593	99515977	ORDEN DE GASTO No. DNAIA-2021-204, PAGO DEL ARBITRO HUGO PEREZCANO DIAZ, EN EL ARBITRAJE INICIADO POR PAÑATURI S.A. CONTRA PETROAMAZONAS. REF CONVENIO PETROAMAZONAS FUENTE 701, ORG 461 Y CORR 0003. CERTIFICACION DE CAJA No. 11. CP 84. FACTURA: 1033, PAGO DE LA TERCERA CUOTA.	41,666.67	0.00	41,666.67	41,666.67	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	20/08/2021	1
ELJURIELISAB	ELISABETH ELJURI	1594	99516454	ORDEN DE GASTO DNAIA-2021-0205, PERITO ELISABETH ELJURI, M No. PGE-DNAIA-2021-0124-R SEÑALA ARBITRO AD HOC.- CONTRATO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL POR LO QUE SE CONSIDERA EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA COMO EXPENSAS DEVENIDAS DEL PROCESO ARBITRAL, ORG 461 CORR 0003. FAC 2021-3 CERT CAJA 13. CP 84.3C	41,666.00	0.00	41,666.00	41,666.00	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	20/08/2021	1
THOMASCLAYS EL	THOMAS CLAY SELARL	1595	99516310	ORDEN DE GASTO No. DNAIA-2021-0206, PAGO DEL ARBITRO THOMAS CLAY SELARL EN ARBITRAJE INICIADO POR PAÑATURI S.A., (AD HOC), CONTRA PETROAMAZONAS S.A. MEMO PGE-DNAIA-2021-0125-R CONVENIO PETROAMAZONAS. ORG 0461 CORR 0003 FACTURA 2021-23. CERT CAJA 12. CP 84, PAGO DE LA TERCERA CUOTA	41,666.00	0.00	41,666.00	41,666.00	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	19/08/2021	20/08/2021	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1597	99529194	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-561, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-0974, PERIODO: 01.07.21 AL 01.08.2021, FACT: 6308682, 6308444 Y 6308446, A.R.	523.80	0.00	523.80	523.80	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0	24/08/2021	25/08/2021	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1603	99531866	[P:08 T-LI A-2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE VITERI RAMIREZ JANINA PAOLA	1,317.07	0.00	1,317.07	1,317.07	N	21/08/2021	21/08/2021	21/08/2021	0	24/08/2021	25/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1605	99545250	OG DNAIA-2021-0214 ESTUDIO CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS REPRESENT DEL EST ACCIÓN DE ANULACIÓN DDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO ARBIT RAJE PLANTEADO EMPRESA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA ECUADOR. F . 215510048120 M_PGE-DNAIA-2021-0134-R SCP-DNAIA-PPC-063, MARZO2021.	7,743.16	0.00	7,743.16	7,743.16	N	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	0	24/08/2021	25/08/2021	2
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1606	99551609	OG. No. DNAIA-2021-0217 ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS F 3922334. M_PGE-DNAIA-2021-0137-R SCP-DNAIA-PPC-065, FEBRERO A MAYO 2021	49,832.56	0.00	37,953.05	37,953.05	N	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	1	24/08/2021	10/09/2021	18
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	1607	99565781	OG No. DNAIA-2021-0221 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS GASTOS INICIALES DEL PROCESO, EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ S.A. EN CONTRA DE PETROECUADOR, CASO CPA No. 2021-19 M_No. PGE-DNAIA-2021-0139-R SCP-DNAIA-PPC-061	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	N	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	0	26/08/2021	10/09/2021	17
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1608	99562372	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 30	240.00	0.00	240.00	0.00	N	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	0	24/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1609	99562353	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 32	240.00	0.00	240.00	0.00	N	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	0	24/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1610	99569935	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 20	260.00	0.00	260.00	0.00	N	24/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	1	25/08/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1613	99566149	OG DNAIA-2021-0219 ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA ECUADOR. F 4061562. M_PGE-DNAIA-2021-0138-R SCP-DNAIA-PPC-064	72,806.74	0.00	72,806.74	72,806.74	N	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	0	26/08/2021	10/09/2021	17
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1614	99569464	OG No. DNAIA-2021-0216 ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO CIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA REPUBLICA ECUADOR. F. 4061563 M_PGE-DNAIA-2021-0136-R SCP-DNAIA-PPC-062	39,040.00	0.00	39,040.00	39,040.00	N	24/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	1	26/08/2021	10/09/2021	17
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1615	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 40	(1,709.40)	0.00	(1,709.40)	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	1616	99580618		571.28	68.55	622.97	61.69	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG.577. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0975 DEL 18 DE AGOSTO DE 2021, FACT 006-001-29235.												
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	1616	99580618	OG.577. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0975 DEL 18 DE AGOSTO DE 2021, FACT 006-001-29235.	571.28	68.55	622.97	561.28	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	1617	99580639	OG.577. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0975 DEL 18 DE AGOSTO DE 2021, FACT 006-001-29235, VALOR IVA.	68.55	0.00	68.55	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1618	99580038	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-555 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-0936, FACT 15005588.	1,829.50	219.54	1,954.82	175.63	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1618	99580038	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-555 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-0936, FACT 15005588.	1,829.50	219.54	1,954.82	1,779.19	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1619	99580046	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-555 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-0936, FACT 15005588, VALOR IVA.	219.54	0.00	219.54	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXRESS CIAL.TDA.	1620	99579419	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-575 EMPRESA GAEEXRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA 001 001 00000056.	674.61	80.95	687.09	24.29	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1620	99579419	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-575 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA 001 001 00000056.	674.61	80.95	687.09	662.80	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1621	99579425	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-575 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA 001 001 00000056- VALOR IVA.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1622	99580990	O.G 5573 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JULIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0960, FACT 001-100-000000018.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1622	99580990	O.G 5573 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JULIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0960, FACT 001-100-000000018.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021	26/08/2021	1
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1623	99581001	O.G 5573 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE JULIO DE 2021. CE-20200001928638, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-0960, FACT 001-100-000000018, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1625	99600849	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-603 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JULIO 2021(SERVICIO No. 946127), SOL MEMO PGE-DNA-2021-1004 DE 23-08-2021 FACTURA 177752694	945.91	71.22	1,017.13	71.22	N	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	1	27/08/2021	30/08/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1625	99600849	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-603 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JULIO 2021(SERVICIO No. 946127), SOL MEMO PGE-DNA-2021-1004 DE 23-08-2021 FACTURA 177752694	945.91	71.22	1,017.13	945.91	N	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	1	27/08/2021	30/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1626	99600852	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-603 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, MES JULIO 2021(SERVICIO No. 946127), SOL MEMO PGE-DNA-2021-1004 DE 23-08-2021 FACTURA 177752694, VALOR IVA	71.22	0.00	71.22	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	1	26/08/2021		0
1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	1627	99600865	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-546, GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, ABASTECIM DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL-MATRIZ, BAJO EL PROCE DE INFIM CUANT, MODALIDAD PREPAGO, DOCUM ANEXOS AL TRAMITE SCP-DNA-00403, M_No. PGE-DNA-2021-0895, OC:PGE-DNA-UAM-OC-2021-006, FAC: 004-021-000002897, A.R	5,357.14	642.86	6,000.00	642.86	N	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	1	27/08/2021	30/08/2021	5
1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	1627	99600865	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-546, GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, ABASTECIM DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL-MATRIZ, BAJO EL PROCE DE INFIM CUANT, MODALIDAD PREPAGO, DOCUM ANEXOS AL TRAMITE SCP-DNA-00403, M_No. PGE-DNA-2021-0895, OC:PGE-DNA-UAM-OC-2021-006, FAC: 004-021-000002897, A.R	5,357.14	642.86	6,000.00	5,357.14	N	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	1	27/08/2021	30/08/2021	5
1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	1628	99600866	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-546, GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE, ABASTECIM DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL-MATRIZ, BAJO EL PROCE DE INFIM CUANT, MODALIDAD PREPAGO, DOCUM ANEXOS AL TRAMITE SCP-DNA-00403, M_No. PGE-DNA-2021-0895, OC:PGE-DNA-UAM-OC-2021-006, FAC: 004-021-000002897, A.R	642.86	0.00	642.86	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	1	26/08/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1630	99600814		5.44	0.00	5.44	5.44	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	5

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

PÁGINA: 199 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-562, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA G. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, MEMO DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-0953, FACT: 1641, PERIODO: DEL 16.06.21 AL 16.07.21, A.R.												
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1635	99600828	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-558, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, MEMO DE SOLIC PAGO NRO. PGE-DNA-2021-0965, FACT: 34094019, 34094119, 34094212, PERIODO: JULIO 2021, A.R.	22.99	2.34	25.33	2.34	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1635	99600828	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-558, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, MEMO DE SOLIC PAGO NRO. PGE-DNA-2021-0965, FACT: 34094019, 34094119, 34094212, PERIODO: JULIO 2021, A.R.	22.99	2.34	25.33	22.99	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1637	99600829	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-558, PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, MEMO DE SOLIC PAGO NRO. PGE-DNA-2021-0965, FACT: 34094019, 34094119, 34094212, PERIODO: JULIO 2021, A.R.	2.34	0.00	2.34	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	1638	99587391	[P:08 T:NO A:2021] SUELDOS DE AGOSTO 2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	761,471.44	0.00	460,484.93	460,484.93	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021	31/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1639	99601147	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-596, PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERV TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1000, FACT: 177776978, 177776994, 177776980 Y 177776979, PERIODO: JULIO 2021, A.R.	40.35	4.83	45.18	4.83	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1639	99601147	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-596, PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERV TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1000, FACT: 177776978, 177776994, 177776980 Y 177776979, PERIODO: JULIO 2021, A.R.	40.35	4.83	45.18	40.35	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.PGE-DNA-OGE-2021-596, PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERV TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1000, FACT: 177776978, 177776994, 177776980 Y 177776979, PERIODO: JULIO 21, A.R												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1640	99601150	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-596, PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERV TELEF DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1000, FACT: 177776978, 177776994, 177776980 Y 177776979, PERIODO: JULIO 21, A.R	4.83	0.00	4.83	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1641	99601173	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-594 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURAS 177752691 Y 177752692, SOL CON MEMO o. PGE-DNA-2021-1001 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1641	99601173	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-594 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURAS 177752691 Y 177752692, SOL CON MEMO o. PGE-DNA-2021-1001 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1642	99601176	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-594 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACE DE DATOS ECU911, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURAS 177752691 Y 177752692, SOL CON MEMO o. PGE-DNA-2021-1001 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, VALOR IVA.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1643	99601190	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-590 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA 177776977, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1012 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.	12.12	1.45	13.57	1.45	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1643	99601190	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-590 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA 177776977, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1012 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.	12.12	1.45	13.57	12.12	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-590 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA 177776977, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1012 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1644	99601193	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-590 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURA 177776977, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1012 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, VALOR IVA.	1.45	0.00	1.45	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1645	99599751	[P-08 T-DT A-2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE AGOSTO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,967.61	0.00	18,967.61	18,967.61	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1646	99601196	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-597, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICIT CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1003, FACT: 177776998, PERIODO: JULIO2021, A.R.	21.82	2.62	24.44	2.62	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1646	99601196	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-597, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICIT CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1003, FACT: 177776998, PERIODO: JULIO2021, A.R.	21.82	2.62	24.44	21.82	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1647	99601197	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-597, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, SOLICIT CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1003, FACT: 177776998, PERIODO: JULIO2021, A.R.	2.62	0.00	2.62	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA A SOSEFRAL	1648	99601208		6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	03/09/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-580, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 001-002-4, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1007 DE 23 DE AGOSTO DE 2021												
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	1648	99601208	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-580, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 001-002-4, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1007 DE 23 DE AGOSTO DE 2021	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	03/09/2021	8
1792597064001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA ASOSEFRAL	1649	99601209	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-580, PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FRAGANCIA "ASOSEFRAL" SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JUNIO DE 2021. FACTURA 001-002-4, SOL CON MEMO No. PGE-DNA-2021-1007 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, VALOR IVA	741.83	0.00	741.83	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1650	99601216	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-589, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERV TELEFONICO EN LA CIUDAD DE AMBATO DE LA PGE, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1009, FACT: 177766844, PERIODO: JULIO2021, A.R.	7.23	0.87	8.10	0.87	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1650	99601216	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-589, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERV TELEFONICO EN LA CIUDAD DE AMBATO DE LA PGE, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1009, FACT: 177766844, PERIODO: JULIO2021, A.R.	7.23	0.87	8.10	7.23	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1651	99601219	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-589, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERV TELEFONICO EN LA CIUDAD DE AMBATO DE LA PGE, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1009, FACT: 177766844, PERIODO: JULIO2021, A.R.	0.87	0.00	0.87	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1652	99601227	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-589, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERV TELEFONICO EN LA CIUDAD DE AMBATO DE LA PGE, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1009, FACT: 177766844, PERIODO: JULIO2021, A.R.	22.29	2.68	24.97	2.68	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.PGE-DNA-OGE-2021-598, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, FACT: 177776974, 177776975, 177776976, PERIODO: JULIO2021, A.R.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1652	99601227	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-598, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, FACT: 177776974, 177776975, 177776976, PERIODO: JULIO2021, A.R.	22.29	2.68	24.97	22.29	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1653	99601228	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-598, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066, FACT: 177776974, 177776975, 177776976, PERIODO: JULIO2021, A.R.	2.68	0.00	2.68	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1654	99601237	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-595, PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1013, FACT: 177752699, PERIODO: JULIO2021, A.R.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	26/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	1	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1654	99601237	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-595, PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1013, FACT: 177752699, PERIODO: JULIO2021, A.R.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	26/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	1	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1655	99601238	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-595, PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1013, FACT: 177752699, PERIODO: JULIO2021, A.R.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	1	27/08/2021		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1656	99606090	OG 565 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE JUNIO 2021 AL 25 DE JULIO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1005, FACTURA NRO. 468.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	1	29/08/2021	31/08/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1657	99606167	OG 565 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE JUNIO 2021 AL 25 DE JULIO 2021. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1005, FACTURA NRO. 468, VALOR IVA.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	1	27/08/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1663	99614970	OG - No. DNAIA-2021-0213 SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO No. 09-34950CA09, EN CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU F. 10269076 M_PGE-DNAIA-2021-0133-R. SCP-DNAIA-PPC-066	25,768.08	0.00	19,764.17	19,764.17	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	10/09/2021	14
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1664	99620667	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-599 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURAS VARIAS, EOL MEMO PGE-DNA-2021-1033.	347.50	41.89	389.39	41.89	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021	30/08/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1664	99620667	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-599 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURAS VARIAS, EOL MEMO PGE-DNA-2021-1033.	347.50	41.89	389.39	347.50	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021	30/08/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1665	99637415	OG 584 -PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POF CONCEPTO ARROENDO DE MACAS FACTURA 001.001-904 DEL PERIODO 07 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LA DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY	200.00	24.00	184.00	184.00	N	27/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	31/08/2021	02/09/2021	6
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1667	99616101		301,011.14	0.00	301,011.14	301,011.14	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	10/09/2021	14

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. No. DNAIA-2021-0215 FOLEY HOAG AARPI. SERVICIOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR F. 4049177 M_PGE-DNAIA-2021-0135-R. SCP-DNAIA-PPC-067												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1668	99620668	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-599 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONÍA FIA, DE LA OFICINA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. FACTURAS VARIAS, EOL MEMO PGE-DNA-2021-1033, VALOR IVA.	41.89	0.00	41.89	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1669	99619041	OG DNAIA-2021-0209 LOVILL ASESORAMIENTO Y PATROCINIO ENERO DE 2021 EN VARIOS CASOS EN LOS QUE INTERVIENE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CASO ALVARO DASSUM GRIBIPE S.A. F. 14454. M_PGE-DNAIA-2021-0140-R SCP-DNAIA-PPC-070, ENERO 2021.	708.77	0.00	476.93	476.93	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	31/08/2021	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1673	99619324	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-610 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA 001-002-000018952, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1017.	458.33	55.00	462.23	16.50	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	29/08/2021	31/08/2021	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1673	99619324	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-610 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA 001-002-000018952, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1017.	458.33	55.00	462.23	445.73	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	29/08/2021	31/08/2021	4
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1674	99620674	ORDEN DE GASTO 559 - Pago por servicio energía eléctrica Empresa Eléctrica Riobamba S.A correspondiente al PERIODO 01-07-2021 al 31-07-2021 - FACTURA 001-041-005605568 - MM 11479	88.25	0.00	88.25	88.25	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1675	99619326		55.00	0.00	55.00	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1676	99620595	OG No.610 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2021 FACTURA 001-002-000018952, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1017, IVA	4.49	0.00	4.49	4.49	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021	31/08/2021	4
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1678	99620613	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-570 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS-FAC. 903-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1010.	919.60	110.35	927.42	33.11	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021	31/08/2021	4
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1678	99620613	OG PGE-DNA-OGE-2021-602 PAGO A ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021. FAC 001-001-000000240, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1022.	919.60	110.35	927.42	894.31	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1680	99620799	OG 613 - PAGO CNT - SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-1014- Pago de televisión por cable del despacho del Subprocurador, mes de julio de 2021 -FACTURA 177781471 - MM 11986	32.78	3.93	36.71	3.93	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1680	99620799	OG 613 - PAGO CNT - SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-1014- Pago de televisión por cable del despacho del Subprocurador, mes de julio de 2021 -FACTURA 177781471 - MM 11986	32.78	3.93	36.71	32.78	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1681	99620715	OG 606 - PAGO CNT RIOBAMBA - MEMORANDO PGE-DNA-2021-1019-Julio-2021-FACTURAS 177752697- 177752698- 177761518 - MM 11959	22.36	2.68	25.04	2.68	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1681	99620715	OG 606 - PAGO CNT RIOBAMBA - MEMORANDO PGE-DNA-2021-1019-Julio-2021-FACTURAS 177752697- 177752698- 177761518 - MM 11959	22.36	2.68	25.04	22.36	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1682	99620633	O.G. 592 REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1023, PERIODO: DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2021, FACT. 94.	10.15	0.00	10.15	10.15	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1683	99620705	OG 609 - PAGO CNT TELEFONIA FIJA TULCAN - JULIO 2021- MEMORANDO PGE-DNA-2021-1021-FACTURA 177755776 - MM 11967	8.82	1.06	9.88	1.06	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1683	99620705	OG 609 - PAGO CNT TELEFONIA FIJA TULCAN - JULIO 2021- MEMORANDO PGE-DNA-2021-1021-FACTURA 177755776 - MM 11967	8.82	1.06	9.88	8.82	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1684	99620695	OG 615 -PAGO CNT ZAMORA - Consumo de telefonía fija, oficina Zamora correspondiente al mes de julio 2021-FACTURA -001-777- 177776995 - MM 11987	21.59	2.59	24.18	2.59	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1684	99620695	OG 615 -PAGO CNT ZAMORA - Consumo de telefonia fija, oficina Zamora correspondiente al mes de julio 2021-FACTURA -001-777-177776995 - MM 11987	21.59	2.59	24.18	21.59	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1685	99620087	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-616 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2021. SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1043, FACTURA 003-100-1.	478.57	57.43	440.28	440.28	N	27/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	1	29/08/2021	31/08/2021	4
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1686	99620089	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-616 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2021. SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1043, FACTURA 003-100-1, VALOR IVA.	57.43	0.00	57.43	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	1	28/08/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1687	99618836	[P:08 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO/2021 A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	53,789.44	0.00	50,458.92	50,458.92	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	4
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1688	99618938	OG DNAIA-2021-0210, LOVILL SERVICIOS ESPECIALIZADOS FEBRERO 2021 ASESORAMIENTO Y PATROCINIO VARIOS CASOS EN LOS QUE INTERVIENE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CASO ALVARO DASSUM-GRIBIPE S.A.F. 14455 M_PGE-DNAIA-2021-0141-R. SCP-DNAIA-PPC-068, FEBRERO 2021.	945.02	0.00	635.90	635.90	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	31/08/2021	4
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1689	99618995	OG DNAIA-2021-0211 LOVILL, ASESORAMIENTO Y PATROCINIO MARZO DE 2021 EN VARIOS CASOS EN LOS QUE INTERVIENE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CASO ALVARO DASSUM- GRIBIPE S.A. F. 14456 M_PGE-DNAIA-2021-0142-R SCP-DNAIA-PPC-069, MARZO 2021	2,126.30	0.00	1,430.78	1,430.78	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	31/08/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1690	99620061		380.00	45.60	349.60	349.60	N	27/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	1	29/08/2021	31/08/2021	4



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 622. CÁRDENAS SUING MARÍA TERESA. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0622. PERÍODO: DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021. FACTURA NRO. 001-001-0092.												
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1691	99620063	O.G 622. CÁRDENAS SUING MARÍA TERESA. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, CONTRATO ARRASTRE NRO. 019-DNA-2020. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-0622. PERÍODO: DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021. FACTURA NRO. 001-001-0092. VALOR IVA.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	1	28/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1692	99619336	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-591. PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1030, FACT: 177758381, PERIODO: JULIO 2021, M.M.	347.02	41.64	388.66	41.64	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	30/08/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1692	99619336	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-591. PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1030, FACT: 177758381, PERIODO: JULIO 2021, M.M.	347.02	41.64	388.66	347.02	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	30/08/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1693	99619337	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-591. PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1030, FACT: 177758381, PERIODO: JULIO 2021, (IVA) M.M.	41.64	0.00	41.64	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1694	99619341	O.G. 578. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO AGOSTO 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0578, FACT: 003-001-1639.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	28/08/2021	31/08/2021	4
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1695	99619342	O.G. 578. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO AGOSTO 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-0578, FACT: 003-001-1639, VALOR IVA.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1696	99620774	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-607, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN SANTO DOMINGO, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1020, FACT: 177752696, 177752695, PERIODO: JULIO 2021, M.M	14.55	1.75	16.30	1.75	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1696	99620774	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-607, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN SANTO DOMINGO, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1020, FACT: 177752696, 177752695, PERIODO: JULIO 2021, M.M	14.55	1.75	16.30	14.55	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	30/08/2021	31/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1697	99620775	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-607, PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN SANTO DOMINGO, SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0080, PGE-DNA-2021-0069, PGE-DNA-2021-0066 Y PGE-DNA-2021-1020, FACT: 177752696, 177752695, PERIODO: JULIO 2021, (IVA)M.M	1.75	0.00	1.75	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1698	99620800	OG 613 - PAGO CNT - SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-1014- PAGO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, MES DE JULIO DE 2021 -FACTURA 177781471 ¿ MM, 11986	3.93	0.00	3.93	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1699	99620717	OG 606 - PAGO CNT RIOBAMBA - MEMORANDO PGE-DNA-2021-1019-Julio-2021-FACTURAS 177752697- 177752698- 177761518 - MM, 11959 - CUR 1681	2.68	0.00	2.68	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1700	99620706	OG 609 - PAGO CNT TELEFONIA FIJA TULCAN - JULIO 2021- MEMORANDO PGE-DNA-2021-1021-FACTURA 177755776 - CUR DEV 1683- MM, 11967	1.06	0.00	1.06	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1701	99620696	OG 615 -PAGO CNT ZAMORA - MEMORANDO PGE-DNA-2021-1024 - Consumo de telefonía fija, oficina Zamora correspondiente al mes de julio 2021-FACTURA -001-777-17776995 - CUR DEV 1684- MM, CODIX 11987	2.59	0.00	2.59	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	29/08/2021	2	29/08/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1702	99637418	OG 584 ¿MEMORANDO PGE-DNA-2021-0995 - PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POR CONCEPTO ARRENDO DE MACAS FACTURA 001.001-904 DEL PERIODO 07 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE 2021 SOLICITADO POR LA DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY - CUR DEV 1665 - MM, 11668	24.00	0.00	24.00	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	30/08/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1703	99633347	OG 579 - PAGO A ETAPA EP - AGUA POTABLE DE CUENCA - MEMORANDO PGE-DNA-2021-1031 - SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO 2021 - FACTURA 001-003-034201562	25.25	0.00	25.25	25.25	N	27/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	3	30/08/2021	31/08/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	1704	99622091	O.G.037-PROFIP. ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA PGE. PLAZO 360 DIAS A PARTIR DE 25 DE MAYO 2021, PLURIANUALES 561 Y 562 EJERCICIO 2022, PRODUCTO 3, FACT 002-100-000000005	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	29/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	1	30/08/2021	31/08/2021	2
0603069857001	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	1705	99622097	O.G.037-PROFIP. ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES ESPECIALISTA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA PGE. PLAZO 360 DIAS A PARTIR DE 25 DE MAYO 2021, PLURIANUALES 561 Y 562 EJERCICIO 2022, PRODUCTO 3, FACT 002-100-000000005	257.04	0.00	257.04	0.00	N	29/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	1	30/08/2021		0
0992537493001	VIRTUALIKA S.A.	1708	99633863	ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-OGE-2021-572, VIRTUALIKA S.A. SERVICIO DE BACK UP DE COMUNICACIONES TELEMÁTICAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, FACT 001-002-1272, SOL CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1006 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.	2,187.50	262.50	2,206.09	78.75	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
0992537493001	VIRTUALIKA S.A.	1708	99633863	ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-OGE-2021-572, VIRTUALIKA S.A. SERVICIO DE BACK UP DE COMUNICACIONES TELEMÁTICAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, FACT 001-002-1272, SOL CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1006 DE 23 DE AGOSTO DE 2021.	2,187.50	262.50	2,206.09	2,127.34	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
0992537493001	VIRTUALIKA S.A.	1709	99633870	ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-OGE-2021-572, VIRTUALIKA S.A. SERVICIO DE BACK UP DE COMUNICACIONES TELEMÁTICAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, FACT 001-002-1272, SOL CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1006 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, VALOR IVA.	262.50	0.00	262.50	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1710	99632732	OG PGE-DNA-OGE-2021-583 PAGO A FAVOR DE AB. LUZ MARIA CAICEDO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, DE LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-0992	22.72	0.00	22.72	22.72	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1
1790043800001	COHECO S.A.	1711	99634964		234.45	28.13	250.50	22.50	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-617 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2021 AL 26 DE JULIO DE 2021, FACT 329775, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1028.												
1790043800001	COHECO S.A.	1711	99634964	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-617 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2021 AL 26 DE JULIO DE 2021, FACT 329775, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1028.	234.45	28.13	250.50	228.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1
1790043800001	COHECO S.A.	1712	99634966	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-617 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2021 AL 26 DE JULIO DE 2021, FACT 329775, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1028, VALOR IVA.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1714	99633162	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-586. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, FACTURA 049-011-000002115, SOL MEMO PGE-DNA-2021-0991	365.09	0.00	365.09	365.09	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1
0991327371001	TELCONET S.A.	1715	99636867	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-581 EMPRESA TELCONET S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO No.011-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, FACT 254809, SOL MEMO PGE-DNA-2021-0989	1,800.00	0.00	1,750.50	1,750.50	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1716	99636717	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-601 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, FAC 1454, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1027 - MM. -CDX 11852	19.49	0.00	19.49	19.49	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1717	99637333		599.10	71.89	604.19	21.57	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 618 PAGO A FAVOR AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JULIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1044, FAC 017-012-90.												
1391916728001	AGEPCOURIER ECUADOR S.A.	1717	99637333	O.G 618 PAGO A FAVOR AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JULIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1044, FAC 017-012-90.	599.10	71.89	604.19	582.62	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1391916728001	AGEPCOURIER ECUADOR S.A.	1718	99637342	O.G 618 PAGO A FAVOR AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE JULIO DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1044, FAC 017-012-90, VALOR IVA.	71.89	0.00	71.89	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	1721	99637463	OG. PGE-DNA-OG-2021-582 PROAÑO DURAN MARCO, REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 18 (CORTE CONSTITUCIONAL), PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SCP-DNPN-0375, SOL CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1025 DE 25 DE AGOSTO DE 2021.	28.00	0.00	28.00	28.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1729	99637536	OG 625. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1063 DE 30 DE AGOSTO DE 2021, FAC 1845.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1729	99637536	OG 625. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1063 DE 30 DE AGOSTO DE 2021, FAC 1845.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1730	99637539		13.56	0.00	13.56	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103774665	CUENCA MEDINA CARLOS ALBERTO	1732	99637750	OG 625, SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1063 DE 30 DE AGOSTO DE 2021, FAC 1845, VALOR IVA. CUENCA MEDINA CARLOS ALBERTO, VIATICOS POR TRASLADO DEL VECHICULO DE PLACAS PEQ-573 DESDE LOJA HACIA QUITO A FIN DE ENTREGARLO, 04 AL 05 DE JUNIO DE 2021. REEMBOLSO DE GASTOS, COMBUSTIBLE, PEAJES, PASAJES, EN CUMPLIMIENTO DE COMISION. FACTURAS ANEXAS.	75.00	0.00	75.00	75.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	14/09/2021	15/09/2021	16
1103774665	CUENCA MEDINA CARLOS ALBERTO	1733	99637749	CUENCA MEDINA CARLOS ALBERTO VIATICOS POR TRASLADO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-573 DESDE LOJA HACIA QUITO A FIN DE ENTREGARLO, DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2021.	41.74	0.00	41.74	41.74	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	1734	99637745	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LA BATALLA DE JAMBLEI A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2021.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1716849581	ARCOS FLORES DANIEL ANDRES	1735	99637742	ARCOS FLORES DANIEL ANDRES, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO VIAJE A GAUAYQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2021.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	1736	99637739	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, BRINDAR SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2021.	250.60	0.00	250.60	250.60	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1738	99653229	OG PGE-DNA-OGE-2021-567 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, FACT 258-MEM PAG. PGE-DNA-2021-0997.	596.64	71.60	607.68	21.48	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1738	99653229	OG PGE-DNA-OGE-2021-567 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, FACT 258-MEM PAG. PGE-DNA-2021-0997.	596.64	71.60	607.68	586.20	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1739	99653255	OG PGE-DNA-OGE-2021-567 PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, FACT 258-MEM PAG. PGE-DNA-2021-0997, VALOR DE IVA.	71.60	0.00	71.60	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	1742	99662686	OG PGE-DNA-OGE-2021-624, PAGO A FAVOR DE NOTARIA QUINTA WILMER CAMPANA CHEVEZ, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE PODER ESPECIAL PARA EL CASO ECUDOS S.A. FAC 001-001-000029652, MEMO SOLICITUD PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1057.	276.41	33.13	264.24	9.94	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	1742	99662686	OG PGE-DNA-OGE-2021-624, PAGO A FAVOR DE NOTARIA QUINTA WILMER CAMPANA CHEVEZ, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE PODER ESPECIAL PARA EL CASO ECUDOS S.A. FAC 001-001-000029652, MEMO SOLICITUD PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1057.	276.41	33.13	264.24	254.30	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1713073979001	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	1744	99662692	OG PGE-DNA-OGE-2021-624, PAGO A FAVOR DE NOTARIA QUINTA WILMER CAMPANA CHEVEZ, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE PODER ESPECIAL PARA EL CASO ECUDOS S.A. FAC 001-001-000029652, MEMO SOLICITUD PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1057, (IVA)	33.13	0.00	33.13	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	1746	99662486	OG. DDHH-2021-0002, RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA PERITO EXPERTO PARA EL DESARROLLO DE UN PERITAJE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO NO. 13.388. SOL MEMO PGE-DDHH-2021-0056, FACT 455.	2,000.00	240.00	1,800.00	1,800.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2

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

PÁGINA: 216 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	1747	99662490	OG. DDHH-2021-0002, RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA PERITO EXPERTO PARA EL DESARROLLO DE UN PERITAJE ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO NO. 13.388. SOL MEMO PGE-DDHH-2021-0056, FACT 455, VALOR IVA.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	1748	99662382	OG 585, FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA., SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCIÓN, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021, FACT 16, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1008.	3,890.00	466.80	3,915.28	140.04	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	1748	99662382	OG 585, FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA., SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCIÓN, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021, FACT 16, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1008.	3,890.00	466.80	3,915.28	3,775.24	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	1749	99662388	OG 585, FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA., SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCIÓN, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021, FACT 16, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1008, VALOR IVA.	466.80	0.00	466.80	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1750	99662559	OG. 627, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE IINTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE JULIO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1072, FACT 001-777-177752693.	15,172.86	1,598.65	16,771.51	1,598.65	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1750	99662559	OG. 627, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE IINTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE JULIO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1072, FACT 001-777-177752693.	15,172.86	1,598.65	16,771.51	15,172.86	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2



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

PÁGINA: 217 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1751	99662568	OG. 627. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE JULIO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1072, FACT 001-777-177752693, VALOR IVA.	1,598.65	0.00	1,598.65	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1753	99663817	OG PGE-DNA-OGE-2021-602 PAGO A ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021. FAC 001-001-000000240, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1022, IVA.	110.35	0.00	110.35	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1755	99742156	OG 631- PGE-DNA-OGE-2021-631 -PAGO EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SURS.A: LOJA - SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1087 DEL PERIODO 12 de junio al 13 de julio de 2021- FACTURA 001 - 003 - 004188075 - MM- CDX 11919	139.03	0.00	139.03	139.03	N	01/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	8	10/09/2021	13/09/2021	12
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1760	99754568	OG. No. DNAIA-2021-0225, SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP SERVICIOS, MARZO 2021 DEFENSA, ASESORÍA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL CASO CPA No. 2019-15 INTERPUESTO POR LA COMPAÑÍA WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. CONTRA ECUADOR F.No. 31052837 M_No. PGE-DNAIA-2021-0144 -R SCP-DNAIA-PPC-072.	6,442.30	0.00	6,442.30	6,442.30	N	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	7	13/09/2021	14/09/2021	11
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1761	99754239	OG.DNAIA-2021-0226, CLIFFORD CHANCE LLP SERVICIOS, JUNIO 2021 REPRESENTACIÓN ESTADO ACCIÓN ANULACIÓN LAUDOS PARCIAL Y FINAL DE 25 DE ENERO DE 2018 Y 9 DE MARZO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, ARBITRAJE PRESENTADO MERCK SHARP & DHOME (IA) LLC CONTRA ECUADOR M_No PGE-DNAIA-2021-0143-R SCP-DNAIA-PPC-071.	1,815.40	0.00	1,361.55	1,361.55	N	03/09/2021	03/09/2021	10/09/2021	7	13/09/2021	14/09/2021	11
0602476855001	MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO	1766	99787905	ORDEN DE GASTO NRO. 030-PROFIP. PAGO A FAVOR DE MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MANUAL DE DEFENSA JURIDICA, C.T. 2021 590-9999-0000-6001-2021, CONTRATO 001-PGE-PROFIP-2021, M_PGE-PROFIP-2021-0036, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, A.R.	8,571.43	1,028.57	7,714.29	7,714.29	N	07/09/2021	07/09/2021	14/09/2021	7	14/09/2021	15/09/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602476855001	MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO	1767	99787994	ORDEN DE GASTO NRO. 030-PROFIP, PAGO A FAVOR DE MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MANUAL DE DEFENSA JURIDICA, C.T. 2021 590-9999-0000-6001-2021, CONTRATO 001-PGE-PROFIP-2021, M_PGE-PROFIP-2021-0036, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, (IVA), A.R.	1,028.57	0.00	1,028.57	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	14/09/2021	7	14/09/2021		0
0602476855001	MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO	1768	99788990	ORDEN DE GASTO NRO. 032-PROFIP, PAGO A FAVOR DE MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MANUAL DE DEFENSA JURIDICA, C.T. 2021 590-9999-0000-6001-2021, CONTRATO 001-PGE-PROFIP-2021, M_PGE-PROFIP-2021-0036, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, A.R.	5,714.28	685.72	5,142.85	5,142.85	N	07/09/2021	07/09/2021	14/09/2021	7	14/09/2021	15/09/2021	8
0602476855001	MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO	1769	99788998	ORDEN DE GASTO NRO. 032-PROFIP, PAGO A FAVOR DE MEJIA SALAZAR ALVARO RENATO, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL MANUAL DE DEFENSA JURIDICA, C.T. 2021 590-9999-0000-6001-2021, CONTRATO 001-PGE-PROFIP-2021, M_PGE-PROFIP-2021-0036, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, (IVA), A.R.	685.72	0.00	685.72	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	14/09/2021	7	14/09/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1772	99753826	OG No. DNAIA-2021-0229, ESTUDIO FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS ESPECIALIZADOS REINTEGRO GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA, ECUADOR, F 407381 M_PGE-DNAIA-2021-0145-R SCP-DNAIA-PPC-073.	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	N	07/09/2021	07/09/2021	10/09/2021	3	13/09/2021	14/09/2021	7
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1773	99730019	OG DNAIA-2021-0224 BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS AGOSTO 2020 PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CIELEC EP, FAC 7011739 M_PGE-DNAIA-2021-0148-R CERT CAJA Nro. 14 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	61,566.89	0.00	50,074.34	50,074.34	N	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1774	99742595		101.92	0.00	101.92	101.92	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	10/09/2021	13/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. PGE-DNA-OGE-2021-633, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LUZ DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2021. MEMO PGE-DNA-2021-1094- SE ADJ COMPROBANTE DEPOSITO POR INTERES MORA 0.13 - MM - 12278												
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1775	99755743	OG PGE-DNA-OGE-2021-648 PAGO EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 3 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 001-003-024969883- MM-cdx12400	323.22	0.00	323.22	323.22	N	09/09/2021	10/09/2021	12/09/2021	3	13/09/2021	14/09/2021	5
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1776	99742550	ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-637. PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1103, PGE-DNA-2021-078, FACTURA:001-0041-005788241, PERIODO: AGOSTO 2021, MM Codix 12338	110.33	0.00	110.33	110.33	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	10/09/2021	13/09/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	1777	99741150	[P:08 THE A:2021] HORAS EXTRAS DE AGOSTO 2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO.	364.05	0.00	296.52	296.52	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	1
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1779	99747147	OG 638 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE JULIO 2021 AL 25 DE AGOSTO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1105, FACTURA NRO. 551.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0	10/09/2021	13/09/2021	3
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1780	99747156	OG 638 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE JULIO 2021 AL 25 DE AGOSTO 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1105, FACTURA NRO. 551, VALOR DE IVA.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0	10/09/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1781	99750578		102,075.75	0.00	76,556.81	76,556.81	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A	
				OG DNAIA-2021-0208, BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEPTIEMBRE 2020, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. FAC 7011807. M_PGE-DNAIA-2021-0146-R CERT CAJA 16 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984.													
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1782	99750805	OG DNAIA-2021-0207, BAKER BOTTS (UK) LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS ENERO 2020, PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA DE CELEC EP. FAC 7011036 M_PGE-DNAIA-2021-0147-R CER CAJA 15 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984.	140,297.85	0.00	105,223.39	105,223.39	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	4	
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1785	99754581	ORDEN DE GASTO NRO. 038-PROFIP. PAGO A FAVOR DE TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE. ENE-AGO 2021. CP. 93-94, AVAL 021-PROFIP, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, PRODUCT NRO. 8, FACT:004, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	4	
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	1786	99754582	ORDEN DE GASTO NRO. 038-PROFIP. PAGO A FAVOR DE TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE. ENE-AGO 2021. CP. 93-94, AVAL 021-PROFIP, CONTRATO 014-PGE-PROFIP-2020, PRODUCT NRO. 8, (IVA) FACT:004, A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	0	10/09/2021		0	
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1793	99766692	O.G. 39-PROFIP, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, 011-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, C.C.590-9999-0000-6011-2020, FACT:004, PRODUCT: 12, A.R.	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1	
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	1794	99766713	O.G. 39-PROFIP, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, 011-PGE-PROFIP-2020, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION EDG. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, C.C.590-9999-0000-6011-2020, FACT:004, PRODUCT: 12, (IVA) A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021		0	
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1796	99766844		2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1	

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.40-PROFIP, A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020 ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PGE, C.C.590-9999-0000-6010-2020, FACT: 005, PRODUCTO NRO. 12, A.R.												
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	1797	99766879	O.G.40-PROFIP, A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, 010-PGE-PROFIP-2020 ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EQUIPO DE GESTION EDG, PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PGE, C.C.590-9999-0000-6010-2020, FACT: 005, PRODUCTO NRO. 12, (IVA), A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1798	99818715	O.G PGE-DNA-OGE-2021-643 PGE-DRAZ-AC-2021-0105- PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1113-PERIODO AGOSTO 2021-FACTURAS 001-003-034445654-001-003-034445754-001-003-034445848- MM -CDX 12370	20.83	2.09	22.92	2.09	N	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	3	20/09/2021	21/09/2021	8
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1798	99818715	O.G PGE-DNA-OGE-2021-643 PGE-DRAZ-AC-2021-0105- PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1113-PERIODO AGOSTO 2021-FACTURAS 001-003-034445654-001-003-034445754-001-003-034445848- MM -CDX 12370	20.83	2.09	22.92	20.83	N	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	3	20/09/2021	21/09/2021	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1799	99767549	[P:08 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS, DE AGOSTO 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN PLANTA CENTRAL.	5,173.79	0.00	4,195.04	4,195.04	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1800	99817369	OG. 636. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCA TEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 JUN A 18 JUL 2021, 19 JUL A 18 AGOST 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1102-FACT 001-001-68758, 68759.	1,861.50	223.38	1,877.32	67.02	N	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	3	16/09/2021	17/09/2021	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1800	99817369		1,861.50	223.38	1,877.32	1,810.30	N	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	3	16/09/2021	17/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	1801	99817374	OG. 636. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 JUN A 18 JUL 2021, 19 JUL A 18 AGOST 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1102-FACT 001-001-68758, 68759.	223.38	0.00	223.38	0.00	N	13/09/2021	13/09/2021	16/09/2021	3	16/09/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1802	99810655	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-640, REEMBOLSO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA G, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLIC CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-1114, PGE-DNA-2021-0092,FACT: 1647, PERIODO: DEL 16.07.21 AL 18.08.21,MM-CDX 12273	5.50	0.00	5.50	5.50	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1803	99810654	O.G. 655 REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1134, PERIODO: DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2021, FACT: 96. MM-CDX 12387	11.16	0.00	11.16	11.16	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1804	99810647	O.G. 645, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-1124, FACT: 003-001-1646.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1805	99810648	O.G. 645, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-1124, FACT: 003-001-1646, VALOR IVA.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	15/09/2021		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1806	99810663		184.50	0.00	184.50	184.50	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021	17/09/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.PGE-DNA-OGE-2021-650, PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONVENIO DE USO DE INMUEBLE SUSCRITO CON INMOBILIAR, OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, VALOR DE ALICUOTAS, SEGÚN MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1123, CORRESP SEPTIEM2021, OFICINA: 403, PLANILLA: 30525, MM												
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1808	99810666	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-651, PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONVENIO DE USO DE INMUEBLE SUSCRITO CON INMOBILIAR, OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, VALOR DE ALICUOTAS, SEGÚN MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1130, SEPTIEMBRE 2021, OFICINA: 403, PLANILLA: 30528	577.50	0.00	577.50	577.50	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021	17/09/2021	3
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1810	99810574	OG. 652, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1118, FACT 40766.	300.00	36.00	302.55	10.80	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	20/09/2021	21/09/2021	7
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1810	99810574	OG. 652, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1118, FACT 40766.	300.00	36.00	302.55	291.75	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	20/09/2021	21/09/2021	7
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1811	99810577	OG. 652, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1118, FACT 40766, VALOR IVA.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	15/09/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1812	99810593	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-654, PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1128, FACT: 001-064-032767079, PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE DE 2021, MM	181.59	21.79	194.03	17.43	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1812	99810593		181.59	21.79	194.03	176.60	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-654. PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1128, FACT: 001-064-032767079, PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE DE 2021, MM												
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1813	99810633	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-642 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE JULIO 2021 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, FAC 003-100-16, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1109.	108.48	13.02	110.49	3.91	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1813	99810633	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-642 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE JULIO 2021 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, FAC 003-100-16, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1109.	108.48	13.02	110.49	106.58	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - PLANTA CENTRAL	1814	99790135	[P:08 T:A] A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES	349.22	0.00	328.92	328.92	N	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	0	14/09/2021	15/09/2021	1
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1815	99810635	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-642 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE JULIO 2021 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, FAC 003-100-16, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1109, VALOR IVA.	13.02	0.00	13.02	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	15/09/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1816	99810598	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-654. PAGO DEL SERVICIO CONSUMO CELULAR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO (TRES CONTRATOS) SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1128, FACT: 001-064-032767079, PERIODO: DEL 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE DE 2021, MM	21.79	0.00	21.79	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	15/09/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1817	99810657	OG PGE-DNA-OGE-2021-644 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FAC 443, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1131.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021	17/09/2021	3



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1818	99810658	OG PGE-DNA-OGE-2021-644 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FAC 443. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1131, VALOR IVA.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1819	99810643	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-660, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1137, FACT: 001-064-032767119, PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	177.98	21.36	190.18	17.09	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1819	99810643	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-660, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1137, FACT: 001-064-032767119, PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	177.98	21.36	190.18	173.09	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1821	99810644	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-660, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1137, FACT: 001-064-032767119, PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021	21.36	0.00	21.36	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	15/09/2021		0
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1822	99810661	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-665, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICION MM JARAMILLO ARTEAGA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1136, OFICINAS: 901 A 908, CORRESP MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO.: 1607, MM	275.51	0.00	275.51	275.51	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021	17/09/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1824	99801534	OG. 669 - PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POR CONCEPTO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN MACAS POR EL PERIODO DEL 07-09-2021 AL 06-10-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1139, FACTURA 001 001-919.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	20/09/2021	21/09/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1826	99801536	OG. 669 -PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POR CONCEPTO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN MACAS POR EL PERIODO DEL 07-09-2021 AL 06-10-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1139, FACTURA 001 001-919, VALOR IVA.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	1	15/09/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1827	99794909	OG No. DNAIA-2021-0242 FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA ECUADOR MAR-2021, FAC. 4063650 M_PGE-DNAIA-2021-0163-R SCP-DNAIA-PPC-078	555,513.65	0.00	555,513.65	555,513.65	N	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	0	14/09/2021	17/09/2021	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1828	99810660	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-670, PAGO DE AGUA POTABLE DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SOLICITADA CON MEMO PGE-DNA-2021-1138,PGE-DNPEAC2021-99,MEMO 520T-2021, PERIODO: AGOSTO 2021, FACT: 049-011-000002118, MM.	44.09	0.00	44.09	44.09	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021	17/09/2021	3
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1830	99795038	OG NºDNAIA-2021-0241 FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZAD PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA ECUADOR REINTEGRO GASTOS SERVICIOS EXPERTO GARCÍA PULLES HASTA 31 MAR-21 F4063956 M_PGE-DNAIA-2021-0160-R SCP-DNAIA-PPC-077	17,990.00	0.00	17,990.00	17,990.00	N	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	0	14/09/2021	17/09/2021	3
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	1831	99818572	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-666REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS-FAC. 920-MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1140,MM	4.45	0.00	4.45	4.45	N	14/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	2	16/09/2021	17/09/2021	3
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	1836	99801719		380.00	45.60	349.60	349.60	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 661. CÁRDENAS SUING MARÍA TERESA. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-1135. PERÍODO: DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021, FACTURA NRO. 001-001-0095.												
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	1837	99801723	O.G 661. CÁRDENAS SUING MARÍA TERESA. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-1135. PERÍODO: DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021, FACTURA NRO. 001-001-0095, VALOR IVA.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	15/09/2021		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1838	99807966	OGDNAIA-2021-0230. LOVILL, REPRES PETROECUADOR ACCIONES ADMIN O JUDICIALES EN SU CONTRA O Q DEBA PLANTEAR EN PANAMÁ CASO TRAMITADO EN EL JUZGADO 5 CIRCUITO CIVIL. 1 CIRC JUDICIAL DE PANAMÁ F RELACIONADA SEGUIM ACCIÓN AMPAROGARANTÍAS CONSTITUCION INTERPUESTO SJA CONTRA JUEZ 5, HON MAR-21, FACT 14560	383.92	0.00	258.34	258.34	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	6
CLIFFORD	CLIFFORD CHANCE LLP	1839	99809379	OG DNAIA-2021-0227. CLIFFORD CHANCE LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPRESENTACIÓN ESTADO DENTRO ACCIÓN ANULACIÓN SEGUNDO LAUDO PARCIAL SOBRE EL TRACK 2 EMITIDO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY Vs ECUADOR MES JUL-21. M_PGE-DNAIA-2021-0155-R SCP-DNAIA-PP-074	9,440.90	0.00	7,080.67	7,080.67	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	6
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1840	99816965	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-639 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO 2021 AL 19 DE JUNIO DE 2021. FAC 003-100-13, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1112.	108.48	13.02	110.49	3.91	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1840	99816965	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-639 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO 2021 AL 19 DE JUNIO DE 2021. FAC 003-100-13, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1112.	108.48	13.02	110.49	106.58	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1841	99816981		13.02	0.00	13.02	0.00	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1842	99812197	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-639 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO 2021 AL 19 DE JUNIO DE 2021. FAC 003-100-13, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1112, VALOR IVA. OG No. PGE-DNA-OGE-2021-641 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE JUNIO 2021 AL 19 DE JULIO DE 2021. FAC 003-100-14, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1111.	108.48	13.02	110.49	3.91	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1842	99812197	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-641 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE JUNIO 2021 AL 19 DE JULIO DE 2021. FAC 003-100-14, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1111.	108.48	13.02	110.49	106.58	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	1843	99812247	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-641 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE JUNIO 2021 AL 19 DE JULIO DE 2021. FAC 003-100-14, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1111, VALOR IVA.	13.02	0.00	13.02	0.00	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1844	99809158	OG. No. DNAIA-2021-0236, FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA ECUADOR, Fac 4072645 M_PGE-DNAIA-2021-0157-R SCP-DNAIA-PPC-076.	13,816.00	0.00	13,816.00	13,816.00	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	20/09/2021	05/10/2021	20
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1845	99810674	OG PGE-DNA-OGE-2021-668, PAGO A FAVOI DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021, FACT 261-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1141.	596.64	71.60	607.68	21.48	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1845	99810674	OG PGE-DNA-OGE-2021-668, PAGO A FAVOI DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021, FACT 261-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1141.	596.64	71.60	607.68	586.20	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	1846	99810675	OG PGE-DNA-OGE-2021-668, PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTO VIEJO PERIODO DE 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021, FACT 261-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1141, VALOR IVA.	71.60	0.00	71.60	0.00	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1847	99810682	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-672, PAGO DE ALCUOTAS EN LA CIUDA DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1144,RECIBO: 2331 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO	1848	99810679	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-629, REEMBOLSO AL ING. EDISON SEGURA POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DICIEMBRE 2020 A JULIO 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1085.	235.78	0.00	235.78	235.78	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1849	99810670	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-673, PAGO ALCUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1143, RECIBO: 2332, PERIODO: SEPTIEMBRE 2021,MM	100.00	0.00	100.00	100.00	N	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	1	16/09/2021	17/09/2021	2
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	1850	99810656	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-646 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO DE LA INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1121, FACT 001-096-45112, 45111.	254.88	0.00	254.88	254.88	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	16/09/2021	17/09/2021	2
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1851	99810653		72.22	8.64	80.86	8.64	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-634, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1099, FACT 3938.												
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	1851	99810653	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-634, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1099, FACT 3938.	72.22	8.64	80.86	72.22	N	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1855	99818721	O.G PGE-DNA-OGE-2021-643 PGE-DRAZ-AC-2021-0105- PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1113-PERIDO AGOSTO 2021-FACTURAS 001-003-034445654-001-003-034445754-001-003-034445848- MM -CDX 12370	2.09	0.00	2.09	0.00	N	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	0	16/09/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1856	99823585	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-694 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DE SUMINISTROS 1107468291-1107468234-1108308710, MES AGOSTO 2021-MM CDX12601	526.88	0.00	526.88	526.88	N	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1857	99823823	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-688 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA 049-011-000002117, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1165	365.09	0.00	365.09	365.09	N	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	1859	99823903	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	190.64	0.00	190.64	0.00	N	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	0	16/09/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	1860	99824244	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 31	2,197.80	0.00	2,197.80	0.00	N	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	0	16/09/2021		0
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1863	99826828	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-671 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1151, FACTURA 003-100-4.	478.57	57.43	440.28	440.28	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	1864	99826841	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-671 OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRIENDO OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2021. SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1151, FACTURA 003-100-4, VALOR IVA.	57.43	0.00	57.43	0.00	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	17/09/2021		0
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1865	99828411	O.G 677 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE AGOSTODE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1153, FACT 001 -100-000000021.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1865	99828411	O.G 677 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE AGOSTODE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1153, FACT 001 -100-000000021.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	1866	99828428	O.G 677 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE AGOSTODE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1153, FACT 001 -100-000000021, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	17/09/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1867	99829025	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-692 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000078, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1166.	674.61	80.95	687.09	24.29	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1867	99829025	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-692 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000078, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1166.	674.61	80.95	687.09	662.80	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	1868	99829069	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-692 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000078, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1166, VALOR IVA.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	17/09/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1869	99830663		6,090.81	730.90	6,508.03	584.72	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	1869	99830663	OG. 653. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1129, FACT 15005636.	6,090.81	730.90	6,508.03	5,923.31	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1870	99830668	OG. 653. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1129, FACT 15005636, VALOR IVA.	730.90	0.00	730.90	0.00	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	17/09/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1871	99839041	OG. DNAIA-2021-0233, BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MARZO DE 2021, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA CELEC EP. FAC 7012704 M_PGE-DNAIA-2021-0152-R CERT CAJA 17 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	290,484.84	0.00	222,166.18	222,166.18	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1874	99839012	OG.DNAIA-2021-0237, BAKER BOTTS (UK) LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ABRIL DE 2021, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSA PLANTEADA POR INTER RAO UES EN CONTRA CELEC EP. FAC 7012852 M_PGE-DNAIA-2021-0153-R CERT CAJA 18 ORGANISMO 1093 CORRELATIVO 0005 CUENTA 01129984	312,996.90	0.00	236,299.12	236,299.12	N	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	0	20/09/2021	21/09/2021	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1875	99864813	OG PGE- DNA-OGE-2021-709 ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. (VARIOS MEDIDORES) SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1197, FACTURA 001-999-05703776, PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2021	3,418.64	0.00	3,239.50	3,239.50	N	19/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	2	22/09/2021	23/09/2021	4
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1879	99860018		13.88	0.00	13.88	13.88	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	21/09/2021	22/09/2021	2



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

PÁGINA: 233 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-700 REMBOLSO A SRA. AIDA CEVALLOS PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021												
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1880	99860036	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-699 PAGO A ETAPA EP - AGUA POTABLE DE CUENCA - MEMORANDO PGE-DNA-2021-1194 -MEMO PGE DRAZ AC 2021 121- SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE AGOSTO 2021 - FACTURA 001-003-034552764	39.14	0.00	39.14	39.14	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	21/09/2021	22/09/2021	2
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1881	99874855	O.G 707 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL DEL 2 AL 31 AGOSTO 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1189, FAC 017-012-121-MM CDX 12700 -VALOR IVA	84.45	0.00	84.45	0.00	N	20/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	1	21/09/2021		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1882	99859981	O.G 678-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1160, FACT 001-002- 138, DEL 19-03-2021 AL 18-04-2021, 19-04- 2021 AL 18-05-2021, 19-05-2021 AL 18-06- 2021, 19-06-2021 AL 18-07-2021, 19-07-2021 AL 18-08-2021	565.00	67.80	575.45	20.34	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	21/09/2021	22/09/2021	2
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1882	99859981	O.G 678-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1160, FACT 001-002- 138, DEL 19-03-2021 AL 18-04-2021, 19-04- 2021 AL 18-05-2021, 19-05-2021 AL 18-06- 2021, 19-06-2021 AL 18-07-2021, 19-07-2021 AL 18-08-2021	565.00	67.80	575.45	555.11	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	21/09/2021	22/09/2021	2
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1883	99859985	O.G 678-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA- 2021-1160, FACT 001-002-138, DEL 19-03- 2021 AL 18-04-2021, 19-04-2021 AL 18-05- 2021, 19-05-2021 AL 18-06-2021, 19-06-2021 AL 18-07-2021, 19-07-2021 AL 18-08-2021, IVA.	67.80	0.00	67.80	0.00	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	20/09/2021		0
1791405846001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	1884	99860070	O.G. 674. COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-1150, FACT: 39840, PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO 2021.	1,706.67	0.00	1,689.60	1,689.60	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	21/09/2021	22/09/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	1887	99860169	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-686 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021, FACT 332226, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1158.	234.45	28.13	250.50	22.50	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	3
1790043800001	COHECO S.A.	1887	99860169	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-686 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021, FACT 332226, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1158.	234.45	28.13	250.50	228.00	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	3
1790043800001	COHECO S.A.	1888	99860170	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-686 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021, FACT 332226, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1158, IVA.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	20/09/2021		0
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1889	99860166	OG 693. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1179 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FAC 1860.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1889	99860166	OG 693. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1179 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FAC 1860.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	1890	99860167		13.56	0.00	13.56	0.00	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	20/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1891	99860256	OG 693, SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1179 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FAC 1860, IVA. OG PGE-DNA-OGE-2021-708, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1186, FAC 12421.	4.50	0.54	5.04	0.54	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1891	99860256	OG PGE-DNA-OGE-2021-708, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1186, FAC 12421.	4.50	0.54	5.04	4.50	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1892	99860257	OG PGE-DNA-OGE-2021-708, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE AGOSTO DE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1186, FAC 12421, IVA.	0.54	0.00	0.54	0.00	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	20/09/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1893	0	CUR DEV 1195 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REG NOTAS DE CREDITO 001-999-002647222, 2647506, 2647504, 2647505, 2647223, ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-709, PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE POR EL PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 SEPT 2021, AFECTACION A LA FACTURA 57036769.	(179.14)	0.00	(179.14)	0.00	N	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	0	20/09/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1894	99874830	O.G 707 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL DEL 2 AL 31 AGOSTO 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1189, FAC 017-012-121-MM CDX 12700	703.77	84.45	709.75	25.33	N	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	2
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1894	99874830	O.G 707 2021 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL DEL 2 AL 31 AGOSTO 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1189, FAC 017-012-121-MM CDX 12700	703.77	84.45	709.75	684.42	N	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	0	22/09/2021	23/09/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1902	99874556	OG PGE-DNA-OGE-2021-705 PAGO A FAVOR DE AB. LUZ MARÍA CAICEDO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, DE LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO PGE-DNA-2021-1191.PGEDNPE AC 2021-104-MM CDX12619	23.19	0.00	23.19	23.19	N	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	0	21/09/2021	22/09/2021	1
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	1905	99885949	OG. 676. - PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES X86, CONMUTADORES DE DATOS Y SERVIDORES DE LOS RACKS, CÁMARAS DE SEGURIDAD REGIONALES Y WIRELESS, OC. PGE-DNA-JAM-2020-0012, FACT 001-002-1, MEMO SOL PGE-DNA-2021-1162.	125.01	15.00	127.32	4.50	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	23/09/2021	24/09/2021	2
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	1905	99885949	OG. 676. - PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES X86, CONMUTADORES DE DATOS Y SERVIDORES DE LOS RACKS, CÁMARAS DE SEGURIDAD REGIONALES Y WIRELESS, OC. PGE-DNA-JAM-2020-0012, FACT 001-002-1, MEMO SOL PGE-DNA-2021-1162.	125.01	15.00	127.32	122.82	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	23/09/2021	24/09/2021	2
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	1906	99885958	OG. 676. - PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES X86, CONMUTADORES DE DATOS Y SERVIDORES DE LOS RACKS, CÁMARAS DE SEGURIDAD REGIONALES Y WIRELESS, OC. PGE-DNA-JAM-2020-0012, FACT 001-002-1, MEMO SOL PGE-DNA-2021-1162, IVA.	15.00	0.00	15.00	0.00	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	22/09/2021		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1907	99921765	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-704 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, SEGUN MEMO PGE-DNA-2021-1190.PGE DRAZAC2021-122, 16-OA-2021-INFO ADMIN-PERÍODO 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA 985-MM CDX 12686	380.00	45.60	349.60	349.60	N	22/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	4	27/09/2021	28/09/2021	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1908	99921766	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-704 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, SEGUN MEMO PGE-DNA-2021-1190-PERÍODO 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FACTURA 985-MM CDX 12686-VALOR IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	22/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	4	26/09/2021		0
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1914	99886127		500.59	60.07	509.85	18.02	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	23/09/2021	24/09/2021	2

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

PÁGINA: 237 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE-DNA-OGE-2021-682 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE JULIO A 20 AGOSTO DE 2021 -CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-682, FACT 001-002-6.												
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1914	99886127	OG PGE-DNA-OGE-2021-682 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE JULIO A 20 AGOSTO DE 2021 -CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-682, FACT 001-002-6.	500.59	60.07	509.85	491.83	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	23/09/2021	24/09/2021	2
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	1915	99886139	OG PGE-DNA-OGE-2021-682 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE JULIO A 20 AGOSTO DE 2021 -CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-682, FACT 001-002-6, VALOR IVA.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	22/09/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1916	99966616	OG. 703, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE IINTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1183, FACT 001-777-179546737.	15,144.84	1,595.29	16,740.13	1,595.29	N	22/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	7	29/09/2021	30/09/2021	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1916	99966616	OG. 703, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE IINTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1183, FACT 001-777-179546737.	15,144.84	1,595.29	16,740.13	15,144.84	N	22/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	7	29/09/2021	30/09/2021	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1917	99889249	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 71	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	0	22/09/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1918	99921769	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-714 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1211, FACT 015005685.	1,115.50	133.86	1,191.91	107.09	N	22/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	4	27/09/2021	28/09/2021	6
0990140669001	COMWARE S.A.	1918	99921769		1,115.50	133.86	1,191.91	1,084.82	N	22/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	4	27/09/2021	28/09/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-714 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1211, FACT 015005685.												
0990140669001	COMWARE S.A.	1919	99921770	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-714 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1211, FACT 015005685, IVA.	133.86	0.00	133.86	0.00	N	22/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	4	26/09/2021		0
1709784803	GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA	1920	99921763	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-698 REMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. LIGIA GRANADOS POR EL PAGO DE COPIAS DE LOS PROCESOS 17811-2021-00751, 17811-2021-00371, 17811-2021-1353, POR EL VALOR DE USD 8,56, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1184.	8.56	0.00	8.56	8.56	N	22/09/2021	22/09/2021	26/09/2021	4	28/09/2021	29/09/2021	7
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1924	99921832	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-716 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, FAC 1460, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1246 - MM	21.67	0.00	21.67	21.67	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1925	99921852	OG PGE DNA OGE 2021-722-PAGO CNT AMBATO- CONSUMO DE TELEFONIA FIA- PERIODO AGOSTO 2021-FACTURA -001-777 -179560072-MEMO PGE DNA 2021-1240-MM	7.34	0.88	8.22	0.88	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1925	99921852	OG PGE DNA OGE 2021-722-PAGO CNT AMBATO- CONSUMO DE TELEFONIA FIA- PERIODO AGOSTO 2021-FACTURA -001-777 -179560072-MEMO PGE DNA 2021-1240-MM	7.34	0.88	8.22	7.34	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1926	99921854	OG PGE DNA OGE 2021-722-PAGO CNT AMBATO- CONSUMO DE TELEFONIA FIA- PERIODO AGOSTO 2021-FACTURA -001-777 -179560072-MEMO PGE DNA 2021-1240-MM	0.88	0.00	0.88	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1927	99921843	OG PGE DNA OGE 2021-723-PAGO CNT AZOGUES- CONSUMO DE TELEFONIA FIA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1242-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURA -001-777-179570693-MM	14.69	1.76	16.45	1.76	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1927	99921843	OG PGE DNA OGE 2021-723-PAGO CNT AZOGUES- CONSUMO DE TELEFONIA FIA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1242-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURA -001-777-179570693-MM	14.69	1.76	16.45	14.69	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1928	99921844	OG PGE DNA OGE 2021-723-PAGO CNT AZOGUES- CONSUMO DE TELEFONIA FIA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1242-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURA -001-777-179570693-MM	1.76	0.00	1.76	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1929	99921840	OG PGE DNA OGE 2021-724-PAGO CNT CANAL DIGITAL DE LA PGE-PERIODO AGOSTO-MEMORANDO PGE DNA 2021-1244-FACTURA -001-777-179557734-MM	354.30	42.52	396.82	42.52	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1929	99921840	OG PGE DNA OGE 2021-724-PAGO CNT CANAL DIGITAL DE LA PGE-PERIODO AGOSTO-MEMORANDO PGE DNA 2021-1244-FACTURA -001-777-179557734-MM	354.30	42.52	396.82	354.30	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1930	99921841	OG PGE DNA OGE 2021-724-PAGO CNT CANAL DIGITAL DE LA PGE-PERIODO AGOSTO-MEMORANDO PGE DNA 2021-1244-FACTURA -001-777-179557734- VALOR IVA - MM	42.52	0.00	42.52	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1931	99921847	OG PGE DNA OGE 2021-725 - PAGO CNT - CONSUMO ENLANCE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1241-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179546736-179546735-MM	300.00	36.00	336.00	36.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1931	99921847		300.00	36.00	336.00	300.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE DNA OGE 2021-725 - PAGO CNT - CONSUMO ENLANCE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1241-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179546736-179546735-MM												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1932	99921848	OG PGE DNA OGE 2021-725 - PAGO CNT - CONSUMO ENLANCE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1241-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179546736-179546735-MM	36.00	0.00	36.00	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1933	99921826	OG PGE DNA OGE 2021-726 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA ESMERALDAS - MEMORANDO PGE DNA 2021-1248- PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179546743-MM	7.13	0.86	7.99	0.86	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1933	99921826	OG PGE DNA OGE 2021-726 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA ESMERALDAS - MEMORANDO PGE DNA 2021-1248- PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179546743-MM	7.13	0.86	7.99	7.13	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1934	99921827	OG PGE DNA OGE 2021-726 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA ESMERALDAS - MEMORANDO PGE DNA 2021-1248- PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179546743-MM- VALOR IVA	0.86	0.00	0.86	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1935	99921833	OG PGE DNA OGE 2021-727 - PAGO CNT - TELEFONIA FIJA DIRECCION REGIONAL DE LOJA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1245-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179570694-179570695-179570698-179570699- MM	58.07	6.96	65.03	6.96	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1935	99921833	OG PGE DNA OGE 2021-727 - PAGO CNT - TELEFONIA FIJA DIRECCION REGIONAL DE LOJA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1245-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179570694-179570695-179570698-179570699- MM	58.07	6.96	65.03	58.07	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1936	99921834	OG PGE DNA OGE 2021-727 - PAGO CNT - TELEFONIA FIJA DIRECCION REGIONAL DE LOJA - MEMORANDO PGE DNA 2021-1245-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179570694-179570695-179570698-179570699- MM	6.96	0.00	6.96	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1937	99921829	OG PGE DNA OGE 2021-728 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CIUDAD DE MACAS - MEMORANDO PGE DNA 2021-1247-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURA 001-777-179570701-MM	18.50	2.22	20.72	2.22	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1937	99921829	OG PGE DNA OGE 2021-728 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CIUDAD DE MACAS - MEMORANDO PGE DNA 2021-1247-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURA 001-777-179570701-MM	18.50	2.22	20.72	18.50	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1938	99921830	OG PGE DNA OGE 2021-728 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CIUDAD DE MACAS - MEMORANDO PGE DNA 2021-1247-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURA 001-777-179570701-VALOR IVA - MM	2.22	0.00	2.22	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1939	99921836	OG PGE DNA OGE 2021-729 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, OFICINA DE PORTOVIEJO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1249-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179570691-179570690-179570686-MM	22.49	2.70	25.19	2.70	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1939	99921836	OG PGE DNA OGE 2021-729 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, OFICINA DE PORTOVIEJO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1249-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179570691-179570690-179570686-MM	22.49	2.70	25.19	22.49	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1940	99921837	OG PGE DNA OGE 2021-729 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, OFICINA DE PORTOVIEJO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1249-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179570691-179570690-179570686-VALOR IVA-MM	2.70	0.00	2.70	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1941	99921805		22.32	2.68	25.00	2.68	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	28/09/2021	29/09/2021	5

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

PÁGINA: 242 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE DNA OGE 2021-740 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO OFICINA DE RIOBAMBA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1250-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179554655-179546742-179546741-MM												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1941	99921805	OG PGE DNA OGE 2021-740 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO OFICINA DE RIOBAMBA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1250-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179554655-179546742-179546741-MM	22.32	2.68	25.00	22.32	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	28/09/2021	29/09/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1942	99921806	OG PGE DNA OGE 2021-740 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO OFICINA DE RIOBAMBA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1250-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179554655-179546742-179546741-VALOR IVA-MM	2.68	0.00	2.68	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1943	99921795	OG PGE DNA OGE 2021-743 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA DE SANTO DOMINGO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1259-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179546740-179546739-MM	14.78	1.78	16.56	1.78	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1943	99921795	OG PGE DNA OGE 2021-743 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA DE SANTO DOMINGO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1259-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179546740-179546739-MM	14.78	1.78	16.56	14.78	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1944	99921796	OG PGE DNA OGE 2021-743 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA DE SANTO DOMINGO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1259-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179546740-179546739-VALOR IVA-MM	1.78	0.00	1.78	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1945	99921781	OG PGE DNA OGE 2021-744 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINA DE TULCAN- MEMORANDO PGE DNA 2021-1256-PERIDO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179550056-MM	7.99	0.96	8.95	0.96	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1945	99921781	OG PGE DNA OGE 2021-744 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINA DE TULCAN- MEMORANDO PGE DNA 2021-1256-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179550056-MM	7.99	0.96	8.95	7.99	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1946	99921782	OG PGE DNA OGE 2021-744 - PAGO CNT - CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINA DE TULCAN- MEMORANDO PGE DNA 2021-1256-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS - 001-777-179550056-VALOR IVA-MM	0.96	0.00	0.96	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1947	99921791	OG PGE DNA OGE 2021-746 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE ZAMORA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1257-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179570700-MM	37.42	4.49	41.91	4.49	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1947	99921791	OG PGE DNA OGE 2021-746 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE ZAMORA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1257-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179570700-MM	37.42	4.49	41.91	37.42	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	27/09/2021	28/09/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1948	99921792	OG PGE DNA OGE 2021-746 - PAGO CNT - CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE ZAMORA- MEMORANDO PGE DNA 2021-1257-PERIODO AGOSTO 2021- FACTURAS -001-777-179570700-VALOR IVA-MM	4.49	0.00	4.49	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	2	26/09/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1949	99919673	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-662, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, PERIODO DE 3 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021, SOL. MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1142, FAC 001-001-1459.	920.00	110.40	846.40	846.40	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	27/09/2021	28/09/2021	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1950	99919675	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-662, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, PERIODO DE 3 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021, SOL. MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1142, FAC 001-001-1459, VALOR IVA.	110.40	0.00	110.40	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1951	99966620		1,595.29	0.00	1,595.29	0.00	N	24/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	5	29/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708233810	VACA DUENAS CARLOS GONZALO	1957	99924496	OG. 703. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO. ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL. DEL MES DE AGOSTO DE 2021. SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1183, FACT 001-777-179546737, VALOR IVA. VACA DUENAS CARLOS GONZALO- RELIQUIDACION VIATICO FORMULARIO 27 - COMISION QUITO GUAYAQUIL QUITO - DEL 24 AL 27 AGOSTO 2021- SE CANCELA LA PERNOCTACION DEL 24 DE AGOSTO QUE INICIALMENTE NO SE CANCELO, DEBIDO A LA ASISTENCIA A MESA TECNICA A LAS 09:00 AM DEL 25 DE AGOSTO 2021	129.44	0.00	129.44	129.44	N	24/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	3	27/09/2021	28/09/2021	4
1708233810	VACA DUENAS CARLOS GONZALO	1958	99925013	VACA DUENAS CARLOS GONZALO- RELIQUIDACION VIATICO FORMULARIO 27 - COMISION QUITO GUAYAQUIL QUITO - DEL 24 AL 27 AGOSTO 2021- REEMBOLSO SERVICIO DE PARQUEADERO MIENTRAS SE CUMPLIA COMISION DE SERVICIO INSTITUCIONAL.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	24/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	3	27/09/2021	28/09/2021	4
1718833955	DALGO GARCIA MARIA JOSE	1959	99919807	DALGO GARCIA MARIA JOSE- RELIQUIDACION VIATICO FORMULARIO 28 - COMISION QUITO GUAYAQUIL QUITO - DEL 24 AL 27 AGOSTO 2021- SE CANCELA LA PERNOCTACION DEL 24 DE AGOSTO QUE INICIALMENTE NO SE CANCELO, DEBIDO A LA ASISTENCIA A MESA TECNICA A LAS 09:00 AM DEL 25 DE AGOSTO 2021	80.00	0.00	80.00	80.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	27/09/2021	28/09/2021	4
1711454478	QUINONES GALLEGOS DAVID ANDRES	1960	99919837	QUINONES GALLEGOS DAVID ANDRES - RELIQUIDACION DE FORMULARIO 29 - COMISION QUITO GUAYAQUIL QUITO - DEL 24 AL 27 AGOSTO 2021- SE CANCELA LA PERNOCTACION DEL 24 DE AGOSTO QUE INICIALMENTE NO SE CANCELO, DEBIDO A LA ASISTENCIA A MESA TECNICA A LAS 09:00 AM DEL 25 DE AGOSTO 2021	80.00	0.00	80.00	80.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	27/09/2021	28/09/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1962	99924617	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 65	260.00	0.00	260.00	0.00	N	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	0	27/09/2021		0
1712936069001	LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO	1963	99936965	O.G.041-PROFIP. PAGO A FAVOR DE LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO. CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA PGE. M_PGE-PROFIP-2021-0038. CONTRATO N° 004 PROFIP. PLAZO 120 DÍAS, FACT: 002-100-000000003, PRODUCTO 1 Y 2 (30%), A.R.	5,357.14	642.86	4,821.43	4,821.43	N	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	0	28/09/2021	29/09/2021	2
1712936069001	LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO	1964	99936987		642.86	0.00	642.86	0.00	N	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	0	27/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1965	99981129	O.G.041-PROFIP. PAGO A FAVOR DE LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO, CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA PGE, M_PGE-PROFIP-2021-0038, CONTRATO N° 004 PROFIP, PLAZO 120 DÍAS, FACT: 002-100-000000003, PRODUCTO 1 Y 2 (30%), IVA, A.R. OG PGE-DNA-2021-745 - PAGO CNT - SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-1258- PAGO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, MES DE AGOSTO 2021 -FACTURA 001-777-179575131 - MM -cdx 12914	32.78	3.93	36.71	3.93	N	27/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	2	30/09/2021	01/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1965	99981129	OG PGE-DNA-2021-745 - PAGO CNT - SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-1258- PAGO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, MES DE AGOSTO 2021 -FACTURA 001-777-179575131 - MM -cdx 12914	32.78	3.93	36.71	32.78	N	27/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	2	30/09/2021	01/10/2021	4
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1966	99955453	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-719, PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. . SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO- DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY). PLUR. 406 Y 407. UN AÑO A PARTIR DEL 15 -06-2020, FACT:4095, PERIODO: 15.05 AL 14.06 DEL 2021, A.R.	4,124.50	494.94	4,159.56	148.48	N	27/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	1	29/09/2021	30/09/2021	3
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1966	99955453	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-719, PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. . SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO- DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY). PLUR. 406 Y 407. UN AÑO A PARTIR DEL 15 -06-2020, FACT:4095, PERIODO: 15.05 AL 14.06 DEL 2021, A.R.	4,124.50	494.94	4,159.56	4,011.08	N	27/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	1	29/09/2021	30/09/2021	3
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	1967	99955515	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-719, PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. . SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION (MATRIZ QUITO- DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY). PLUR. 406 Y 407. UN AÑO A PARTIR DEL 15 -06-2020, FACT:4095, PERIODO: 15.05 AL 14.06 DEL 2021, (IVA), A.R.	494.94	0.00	494.94	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
1792959926001	JOYTECH S.A.	1968	99957644	OG. 715, JOYTECH S.A, SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, SERVICIO DE INSTALACION INTEGRACION Y CONFIGURACION, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1209, FACT 001-010-3.	1,000.00	120.00	1,018.50	36.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2

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

PÁGINA: 246 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792959926001	JOYTECH S.A.	1968	99957644	OG. 715. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, SERVICIO DE INSTALACION INTEGRACION Y CONFIGURACION, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1209, FACT 001-010-3.	1,000.00	120.00	1,018.50	982.50	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	1969	99957794	O.G.PGE-DNA-OG-2021-718, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112 CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0711, SEGUN MEMO D SOLIC DE PAGO PGE-DNA-2021-1224, FACT: 001-100-00000003, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.A.R.	12,363.78	1,483.65	12,468.87	445.09	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	01/10/2021	3
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	1969	99957794	O.G.PGE-DNA-OG-2021-718, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112 CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-0711, SEGUN MEMO D SOLIC DE PAGO PGE-DNA-2021-1224, FACT: 001-100-00000003, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021.A.R.	12,363.78	1,483.65	12,468.87	12,023.78	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	01/10/2021	3
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	1970	99957796	O.G.PGE-DNA-OG-2021-718, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112 CON MEMO NO. PGE-DNA-2021-0711, SEGUN MEMO D SOLIC DE PAGO PGE-DNA-2021-1224, FACT: 001-100-00000003, PERIOD DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, (IVA).A.R.	1,483.65	0.00	1,483.65	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1971	99981135	OG PGE-DNA-2021-745 - PAGO CNT - SEGUN MEMORANDO PGE-DNA-2021-1258- PAGO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, MES DE AGOSTO 2021 -FACTURA 001-777-179575131 - MM -cdx 12914- VALOR IVA	3.93	0.00	3.93	0.00	N	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	1	29/09/2021		0
1792959926001	JOYTECH S.A.	1972	99957647	OG. 715. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, SERVICIO DE INSTALACION INTEGRACION Y CONFIGURACION, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1209, FACT 001-010-3, VALOR IVA.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
1792959926001	JOYTECH S.A.	1974	99957751		14.57	0.00	14.57	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792959926001	JOYTECH S.A.	1975	99957683	OG. 715. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2021 MAS 3.5 HORAS DE SOPORTE, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1164, FACT 001-010-5, VALOR IVA.	3,860.67	0.00	3,793.11	3,793.11	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1792959926001	JOYTECH S.A.	1976	99957670	OG. 702. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, SEGUNDO PAGO DEL MES DE JULIO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1192, FACT 001-010-8.	3,904.66	0.00	3,836.33	3,836.33	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1977	99955027	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-741 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 001-002-000019190, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1260.	458.33	55.00	462.23	16.50	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1977	99955027	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-741 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 001-002-000019190, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1260.	458.33	55.00	462.23	445.73	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	1978	99954516	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-720, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, VALOR CONTRATO 46680, EIEC 2021 USD. 23.340 2022 23 340, FACT NRO. 0026, PERIODO DEL 15.07 AL 14.08 DEL 2021, A.R.	3,890.00	466.80	3,961.96	140.04	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	1978	99954516	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-720, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, VALOR CONTRATO 46680, EIEC 2021 USD. 23.340 2022 23 340, FACT NRO. 0026, PERIODO DEL 15.07 AL 14.08 DEL 2021, A.R.	3,890.00	466.80	3,961.96	3,821.92	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.PGE-DNA-OGE-2021-720, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, VALOR CONTRATO 46680, EJE 2021 USD. 23.340 2022 23 340, FACT NRO. 0026, PERIODO DEL 15.07 AL 14.08 DEL 2021, A.R.												
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1979	99955033	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-741 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PGE, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA 001-002-000019190, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1260, VALOR IVA.	55.00	0.00	55.00	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	1980	99954540	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-720, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE DE QUITO Y CUENCA, VALOR CONTRATO 46680, EJE 2021 USD. 23.340 2022 23 340, FACT NRO. 0026, PERIODO DEL 15.07 AL 14.08 DEL 2021, (IVA), A.R.	466.80	0.00	466.80	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1981	99951407	[P:09 T:NO A:2021] SUELDOS DE SEPTIEMBRE/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	759,508.71	0.00	462,185.65	462,185.65	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021	30/09/2021	2
0991327371001	TELCONET S.A.	1982	99967405	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-768 EMPRESA TELCONET S.A., POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO No.011-DNA-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, FACT 258240, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1298	1,103.23	0.00	1,072.89	1,072.89	N	28/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	1	29/09/2021	30/09/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1983	99957619	[P:09 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CORONEL GONZÁLEZ SONIA ALEXANDRA	2,396.11	0.00	2,256.50	2,256.50	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1984	99957889	[P:09 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE SEPTIEMBRE/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	18,998.80	0.00	18,998.80	18,998.80	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	1985	99957934	[P:09 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE/2021, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	54,040.64	0.00	50,851.73	50,851.73	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1986	99981035	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-721, PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, 1 AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLUR 525 Y 526. LIMPIEZA CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173 Y MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1223, FACT 245, PERIODO DEL 26.07 AL 25.08 DEL 2021, A.R	919.60	110.35	927.42	33.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1986	99981035	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-721, PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, 1 AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLUR 525 Y 526. LIMPIEZA CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173 Y MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1223, FACT 245, PERIODO DEL 26.07 AL 25.08 DEL 2021, A.R	919.60	110.35	927.42	894.31	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	1987	99981036	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-721, PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, 1 AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLUR 525 Y 526. LIMPIEZA CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173 Y MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1223, FACT 245, PERIODO DEL 26.07 AL 25.08 DEL 2021, A.R	110.35	0.00	110.35	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1988	99979657	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-730, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1236, FACT: 321, PERIODO: 30.12.2020 AL 29.01.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1988	99979657		114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-730, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1236, FACT: 321, PERIODO: 30.12.2020 AL 29.01.2021, A.R.												
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1989	99979660	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-730, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1236, FACT: 321, PERIODO: 30.12.2020 AL 29.01.2021, A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1990	99977547	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-731, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1276, FACT: 322, PERIODO: 30.01.2021 AL 28.02.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1990	99977547	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-731, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1276, FACT: 322, PERIODO: 30.01.2021 AL 28.02.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1991	99977554	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-731, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1276, FACT: 322, PERIODO: 30.01.2021 AL 28.02.2021, A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1992	99979439	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-734, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1235, FACT: 323, PERIODO: 01.03.2021 AL 29.03.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1992	99979439	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-734, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1235, FACT: 323, PERIODO: 01.03.2021 AL 29.03.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-734, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1235, FACT: 323, PERIODO: 01.03.2021 AL 29.03.2021, A.R.												
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1993	99979460	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-734, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1235, FACT: 323, PERIODO: 01.03.2021 AL 29.03.2021, A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1994	99979263	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-735, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1261, FACT: 324, PERIODO: 30.03.2021 AL 29.04.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1994	99979263	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-735, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1261, FACT: 324, PERIODO: 30.03.2021 AL 29.04.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1995	99979272	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-735, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1261, FACT: 324, PERIODO: 30.03.2021 AL 29.04.2021, A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1996	99979076	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-736, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1234, FACT: 325, PERIODO: 30.04.2021 AL 29.05.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1996	99979076	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-736, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1234, FACT: 325, PERIODO: 30.04.2021 AL 29.05.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-736, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1234, FACT: 325, PERIODO: 30.04.2021 AL 29.05.2021, A.R.												
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1997	99979086	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-736, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1234, FACT: 325, PERIODO: 30.04.2021 AL 29.05.2021, A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1998	99978853	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-737, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1233, FACT: 326, PERIODO: 30.05.2021 AL 29.06.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1998	99978853	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-737, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1233, FACT: 326, PERIODO: 30.05.2021 AL 29.06.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	1999	99978864	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-737, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1233, FACT: 326, PERIODO: 30.05.2021 AL 29.06.2021, A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2000	99980527	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-738, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1232, FACT: 329, PERIODO: 30.06.2021 AL 29.07.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2000	99980527	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-738, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1232, FACT: 329, PERIODO: 30.06.2021 AL 29.07.2021, A.R.	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-738, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1232, FACT: 329, PERIODO: 30.06.2021 AL 29.07.2021, A.R												
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2001	99980530	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-738, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1232, FACT: 329, PERIODO: 30.06.2021 AL 29.07.2021, A.R	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2002	99980603	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-739, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1231, FACT: 330, PERIODO: 30.07.2021 AL 29.08.2021, A.R	114.13	13.70	116.24	4.11	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2002	99980603	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-739, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1231, FACT: 330, PERIODO: 30.07.2021 AL 29.08.2021, A.R	114.13	13.70	116.24	112.13	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2003	99980608	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-739, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1231, FACT: 330, PERIODO: 30.07.2021 AL 29.08.2021, A.R	13.70	0.00	13.70	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2005	99980958	O.G. PGE DNA OGE 2021-752 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE , POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021, FACTURA NRO. 001-001-4270- MM CDX12666	20.82	0.00	20.82	20.82	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2006	99981095	OG. 749, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1284 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021, FACT 006-001-35404.	186.47	22.38	203.35	20.14	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2006	99981095	OG. 749, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1284 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021, FACT 006-001-35404.	186.47	22.38	203.35	183.21	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2007	99981098	OG. 749, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1284 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021, FACT 006-001-35404, VALOR IVA.	22.38	0.00	22.38	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	2008	99978352	OG. DDHH-2021-0003, RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA PERITO EXPERTO PARA EL DESARROLLO DE UN PERITAJE ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO NO. 13.388, SOL MEMO PGE-DDHH-2021-0057, FACT 460.	2,000.00	240.00	1,800.00	1,800.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0602999815001	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	2009	99978357	OG. DDHH-2021-0003, RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA PERITO EXPERTO PARA EL DESARROLLO DE UN PERITAJE ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO NO. 13.388, SOL MEMO PGE-DDHH-2021-0057, FACT 460, VALOR IVA.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2010	99971274	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 79	142.00	0.00	142.00	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	2011	99980886	OG. 760, IMPORFACTORY CIA. LTDA., CE-20210002064648, 20210002064649 Y 20210002064650, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO. M_PGE-DNA-2021-1071, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1290, FACT 001-002-19967.	187.40	22.49	199.86	15.74	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	2011	99980886	OG. 760, IMPORFACTORY CIA. LTDA., CE-20210002064648, 20210002064649 Y 20210002064650, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO. M_PGE-DNA-2021-1071, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1290, FACT 001-002-19967.	187.40	22.49	199.86	184.12	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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

PÁGINA: 255 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	2012	99980890	OG. 760, IMPORFACTORY CIA. LTDA., CE-20210002064648, 20210002064649 Y 20210002064650, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO. M. PGE-DNA-2021-1071, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1290, FACT 001-002-19967, VALOR IVA.	22.49	0.00	22.49	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2013	99972796	OG. 767, CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, CE-20210002071414, 20210002071423, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CE-PGE-UA-009-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1287, FACT 001-001-20773, 20774	904.50	108.54	964.65	75.98	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2013	99972796	OG. 767, CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, CE-20210002071414, 20210002071423, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CE-PGE-UA-009-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1287, FACT 001-001-20773, 20774	904.50	108.54	964.65	888.67	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2014	99972823	OG. 767, CEVALLOS SALAS JULIO CESAR, CE-20210002071414, 20210002071423, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CE-PGE-UA-009-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1287, FACT 001-001-20773, 20774, VALOR IVA.	108.54	0.00	108.54	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2015	99979746	OG PGE-DNA-OGE-2021-732, PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO DE 2021-MM- 46 FACTURAS- CDX 12889	349.85	42.17	392.02	42.17	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2015	99979746	OG PGE-DNA-OGE-2021-732, PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO DE 2021-MM- 46 FACTURAS- CDX 12889	349.85	42.17	392.02	349.85	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722229422001	SANDOVAL VALENCIA JHOSELINE DANIELA	2016	99980227	OG N°. PGE-DNA-OGE-2021-713, PAGO A FAVOR DE JHOSELINE DANIELA SANDOVAL VALENCIA, POR CONCEPTO DE PERITAJE DE LA CAUSA N°17721-2009-0818A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEGUÍN MEMO DE SOLICITUD DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1221, FACTURA 001-001-0000130, A.R.	120.00	14.40	108.00	108.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
1722229422001	SANDOVAL VALENCIA JHOSELINE DANIELA	2017	99980231	OG N°. PGE-DNA-OGE-2021-713, PAGO A FAVOR DE JHOSELINE DANIELA SANDOVAL VALENCIA, POR CONCEPTO DE PERITAJE DE LA CAUSA N°17721-2009-0818A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, SEGUÍN MEMO DE SOLICITUD DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1221, FACTURA 001-001-0000130, (IVA), A.R.	14.40	0.00	14.40	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2018	99979751	OG PGE-DNA-OGE-2021-732, PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO PGE-DNA-2021-1269 MES DE AGOSTO DE 2021-MM-46 FACTURAS-CDX 12889	42.17	0.00	42.17	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2021	99980851	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-769, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, 1 AÑO A PARTIR DE NOV 26 DE 2020, PLUR 497-498, CUAD D ARR DNA, M PGE-DNA-2021-0173, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1301, FACT: 254, PERIODO DEL 26.06 AL 25.08 DEL 2021, A.R.	226.00	27.12	227.92	8.14	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2021	99980851	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-769, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, 1 AÑO A PARTIR DE NOV 26 DE 2020, PLUR 497-498, CUAD D ARR DNA, M PGE-DNA-2021-0173, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1301, FACT: 254, PERIODO DEL 26.06 AL 25.08 DEL 2021, A.R.	226.00	27.12	227.92	219.78	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2022	99980854	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-769, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, 1 AÑO A PARTIR DE NOV 26 DE 2020, PLUR 497-498, CUAD D ARR DNA, M PGE-DNA-2021-0173, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1301, FACT: 254, PERIODO DEL 26.06 AL 25.08 DEL 2021, A.R.	27.12	0.00	27.12	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2023	99981829	[P:09 TLI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE MUNIZAGA VEGA JUAN PABLO.	4,531.99	0.00	4,531.99	4,531.99	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	30/09/2021	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	2025	99987791	OG. 759, AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL. SCP-DNATH-00409, SCP-DNATH-00408, SCP-DNATH-00407, SCP-DNATH-00406 Y SCP-DNATH-00405. MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1281, FACT 001-002-1.	1,638.00	196.56	1,693.16	83.83	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	2025	99987791	OG. 759, AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL. SCP-DNATH-00409, SCP-DNATH-00408, SCP-DNATH-00407, SCP-DNATH-00406 Y SCP-DNATH-00405. MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1281, FACT 001-002-1.	1,638.00	196.56	1,693.16	1,609.33	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	2027	99987835	OG. 759, AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL. SCP-DNATH-00409, SCP-DNATH-00408, SCP-DNATH-00407, SCP-DNATH-00406 Y SCP-DNATH-00405. MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1281, FACT 001-002-1, VALOR IVA.	196.56	0.00	196.56	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1801335520	HOLGUIN BUCHELI LEONOR HELENA	2031	99988587	ORDEN DE GASTO No. PGE-DNA-0GE-2021-754 REEMBOLSO A HOLGUIN BUCHELI LEONOR HELENA, MEMORANDO PGE-DNA-2021-1273-PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE AGOSTO DE 2021.	37.65	0.00	37.65	37.65	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	2033	100006403	OG. 742, OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE ODIFICAS EN NUEVA LOJA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1272, FACT 4261.	667.88	80.14	614.45	614.45	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	2034	100006411	OG. 742, OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE ODIFICAS EN NUEVA LOJA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1272, FACT 4261, VALOR IVA.	80.14	0.00	80.14	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1792959926001	JOYTECH S.A.	2036	0	REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION OG. 715, JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2021 MAS 3.5 HORAS DE SOPORTE.	(14.57)	0.00	(14.57)	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	2037	100004947		48.00	5.76	51.19	4.03	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE DNA OGE 2021-766- INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA-ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20210002064647 . ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEMO PGE DNA 2021-1288-FACTURA 002-010-5597-MM-CDX 13071												
1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	2037	100004947	OG PGE DNA OGE 2021-766- INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA-ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20210002064647 . ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEMO PGE DNA 2021-1288-FACTURA 002-010-5597-MM-CDX 13071	48.00	5.76	51.19	47.16	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	2038	100005216	OG PGE DNA OGE 2021-766- INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA-ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20210002064647 . ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEMO PGE DNA 2021-1288-FACTURA 002-010-5597-MM-CDX 13071-VALOR IVA	5.76	0.00	5.76	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	2041	100000767	OG PGE DNA OGE 2021-772 -PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. -ORDEN DE COMPRA CE-20210002064651 MEMORANDO PGE-DNA-2021-1303 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PAPEL TOALLA PARA MANOS ROLLO 100M-FACTURA 005-001-57070-MM-CDX 13030	337.50	40.50	368.04	36.45	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	2041	100000767	OG PGE DNA OGE 2021-772 -PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. -ORDEN DE COMPRA CE-20210002064651 MEMORANDO PGE-DNA-2021-1303 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PAPEL TOALLA PARA MANOS ROLLO 100M-FACTURA 005-001-57070-MM-CDX 13030	337.50	40.50	368.04	331.59	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	2042	100000772	OG PGE DNA OGE 2021-772 -PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. -ORDEN DE COMPRA CE-20210002064651 MEMORANDO PGE-DNA-2021-1303 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PAPEL TOALLA PARA MANOS ROLLO 100M-FACTURA 005-001-57070-MM-CDX 13030-VALOR IVA	40.50	0.00	40.50	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	2043	100005712	OG PGE DNA OGE 2021-58- TEXTIQUIM CIA. LTDA-ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002064653. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO AMBIENTAL AEROSOL 4000CC- MEMORANDO PGE DNA 2021-1280-FACTURA 001-005-19161-MM-CDX 12999-	518.00	62.16	552.44	43.51	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	2043	100005712	OG PGE DNA OGE 2021-58- TEXTIQUIM CIA. LTDA-ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002064653. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO AMBIENTAL AEROSOL 4000CC- MEMORANDO PGE DNA 2021-1280- FACTURA 001-005-19161-MM-CDX 12999-	518.00	62.16	552.44	508.93	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	2044	100005718	OG PGE DNA OGE 2021-58- TEXTIQUIM CIA. LTDA-ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002064653. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO AMBIENTAL AEROSOL 4000CC- MEMORANDO PGE DNA 2021-1280- FACTURA 001-005-19161-MM-CDX 12999- VALOR IVA	62.16	0.00	62.16	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2046	99998524	[P:09 T.LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE TORRES PAREDES HENRRY PAÚL.	3,906.20	0.00	3,906.20	3,906.20	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	30/09/2021	0
1792959926001	JOYTECH S.A.	2047	100001488	OG. 690. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2021 MAS 3.5 HORAS DE SOPORTE, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1164, FACT 001-010-5.	4,128.45	14.57	4,060.57	4.37	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792959926001	JOYTECH S.A.	2047	100001488	OG. 690. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2021 MAS 3.5 HORAS DE SOPORTE, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1164, FACT 001-010-5.	4,128.45	14.57	4,060.57	4,056.20	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792959926001	JOYTECH S.A.	2048	100001513		14.57	0.00	14.57	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	2051	100004132	OG. 690, JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, PRIMER PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2021 MAS 3.5 HORAS DE SOPORTE, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1164, FACT 001-010-5, VALOR IVA. OG PGE DNA OGE 2021-765 -SERTEPCOMPU S.A- ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE 20210002071447 Y 20210002071448 SUMINISTRO DE OFICINA-FLASH MEMORY RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR-MEMO PGE DNA 2021-1292- FACTURAS 001-002-7972 Y 7893- MM- CDX 13043	5,594.50	26.10	5,514.86	18.27	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	2051	100004132	OG PGE DNA OGE 2021-765 -SERTEPCOMPU S.A- ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE 20210002071447 Y 20210002071448 SUMINISTRO DE OFICINA-FLASH MEMORY RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR-MEMO PGE DNA 2021-1292- FACTURAS 001-002-7972 Y 7893- MM- CDX 13043	5,594.50	26.10	5,514.86	5,496.59	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	2052	100004147	OG PGE DNA OGE 2021-765 -SERTEPCOMPU S.A- ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE 20210002071447 Y 20210002071448 SUMINISTRO DE OFICINA-FLASH MEMORY RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR-MEMO PGE DNA 2021-1292- FACTURAS 001-002-7972 Y 7893- MM- CDX 13043-VALOR IVA	26.10	0.00	26.10	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	2053	100003533	OG 773, PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., CE- 20210002064646, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO, M_PGE-DNA-2021-1071, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1302, FACT 57071.	2,080.00	249.60	2,268.24	224.64	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	2053	100003533	OG 773, PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., CE- 20210002064646, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO, M_PGE-DNA-2021-1071, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1302, FACT 57071.	2,080.00	249.60	2,268.24	2,043.60	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	2054	100003550	OG 773, PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., CE- 20210002064646, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO, M_PGE-DNA-2021-1071, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1302, FACT 57071, VALOR IVA.	249.60	0.00	249.60	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2055	100007606		762.82	57.44	820.26	57.44	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-775 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, DEL 1 AL 25 DE AGOSTO DE 2021(SERVICIO No. 946127), SOL MEMO PGE-DNA-2021-1311 DE 30-09-2021 FACT 001-002-3994												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2055	100007606	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-775 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No.012 -DNA-2020, DEL 1 AL 25 DE AGOSTO DE 2021(SERVICIO No. 946127), SOL MEMO PGE-DNA-2021-1311 DE 30-09-2021 FACT 001-002-3994	762.82	57.44	820.26	762.82	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2056	100007607	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-775 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE HOSTING DE LOS SITIOS WEB Y BLOGS DE LA PGE DEL ESTADO CONTRATO No.012-DNA-2020, DEL 1 AL 25 DE AGOSTO DE 2021(SERVICIO No. 946127), SOL MEMO PGE-DNA-2021-1311 DE 30-09-2021 FACT 001-002-3994, VALOR IVA.	57.44	0.00	57.44	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2059	100007850	OG DNAIA-2021-0245, PAGO A DE FAVOR FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS DE 09.2021 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA D LA REPÚBL DEL ECUADOR, REINTEGRO D GASTOS STUART MAUE (FASE 1), FACT: 4075710, M_PGE-DNAIA-2021-0164-R	300,000.00	0.00	300,000.00	124,251.93	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	12
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2059	100007850	OG DNAIA-2021-0245, PAGO A DE FAVOR FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS DE 09.2021 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO COMPAÑIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA D LA REPÚBL DEL ECUADOR, REINTEGRO D GASTOS STUART MAUE (FASE 1), FACT: 4075710, M_PGE-DNAIA-2021-0164-R	300,000.00	0.00	300,000.00	175,748.07	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	11/10/2021	12/10/2021	12
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2060	100006925	OGE-2021-774, MARITETOUR CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO SUSCRITO 28 SEP 2021, PROVISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1306, FACTURAS 001-001-88036, 88037 Y 88038	16,611.21	123.60	16,630.26	37.08	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	07/10/2021	7
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2060	100006925	OGE-2021-774, MARITETOUR CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO SUSCRITO 28 SEP 2021, PROVISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1306, FACTURAS 001-001-88036, 88037 Y 88038	16,611.21	123.60	16,630.26	16,593.18	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	07/10/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OGE-2021-774. MARITETOUR CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO SUSCRITO 28 SEP 2021. PROVISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2021. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1306. FACTURAS 001-001-88036, 88037 Y 88038												
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2062	100007556	OG PGE DNA OGE 2021-764 COGECOMSA S.-OCE-20210002071405, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, Y 46 - SUMINISTRO DE OFICINA-MEMO PGEDNA2021-1285-FACTURA 002-002-114027-MM-CDX-13049	3,429.00	411.48	3,739.32	370.33	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2062	100007556	OG PGE DNA OGE 2021-764 COGECOMSA S.-OCE-20210002071405, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, Y 46 - SUMINISTRO DE OFICINA-MEMO PGEDNA2021-1285-FACTURA 002-002-114027-MM-CDX-13049	3,429.00	411.48	3,739.32	3,368.99	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1104087869	QUITO FLORES MARLENE ISOLINA	2063	100006574	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-751. REEMBOLSO A FAVOR DE QUITO FLORES MARLENE ISOLINA. PAGO POR RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL No. 101 EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLIC DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1275, FACT NRO. 001-005-000001028. LIQUID COMPRA NRO. 001-001-00004756, A.R.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1104087869	QUITO FLORES MARLENE ISOLINA	2063	100006574	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-751. REEMBOLSO A FAVOR DE QUITO FLORES MARLENE ISOLINA. PAGO POR RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL No. 101 EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLIC DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1275, FACT NRO. 001-005-000001028. LIQUID COMPRA NRO. 001-001-00004756, A.R.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2064	100007559	OG PGE DNA OGE 2021-764 COGECOMSA S.-OCE-20210002071405, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, Y 46 - SUMINISTRO DE OFICINA-MEMO PGEDNA2021-1285-FACTURA 002-002-114027-MM-CDX-13049-VALOR IVA	411.48	0.00	411.48	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	2065	100006935		123.60	0.00	123.60	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104087869	QUITO FLORES MARLENE ISOLINA	2066	100006582	OGE-2021-774. MARITETOUR CIA. LTDA. CONVENIO DE PAGO SUSCRITO 28 SEP 2021. PROVISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2021. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1306, FACTURAS 001-001-88036, 88037 Y 88038, VALOR IVA	1.44	0.00	1.44	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2067	100007382	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-751. REEMBOLSO A FAVOR DE QUITO FLORES MARLENE ISOLINA, PAGO POR RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL No. 101 EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLIC DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1275, FACT NRO. 001-005-000001028, LIQUID COMPRA NRO. 001-001-00004756, A.R.	562.50	67.50	606.66	54.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2067	100007382	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-756, PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION DE TRES EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO POR DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (M.No. PGE-DNA-2021-1219, O.C.PGE-DNA-UA-OC-2021-012), FACT:002-014-000002313,A.R	562.50	67.50	606.66	552.66	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2068	100007389	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-756, PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION DE TRES EJEMPLARES DE LUNES A DOMINGO POR DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL 18 DE SEPT DE 2021 AL 18 DE SEPT DE 2022 (M.No. PGE-DNA-2021-1219, O.C.PGE-DNA-UA-OC-2021-012), FACT:002-014-000002313, (IVA), A.R.	67.50	0.00	67.50	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2069	100007087	OG PGE DNA OGE 2021 771- OH LEE MI SUN -REEMBOLSO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA , 12-03-2021 AL 09-04-2021- 09-04-2021 AL 11-05-2021 Y 11-05-2021 AL 10-06 -2021-MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1307-FACTURA 4272-MM	64.97	0.00	64.97	64.97	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2070	100007201	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-757, PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION DE SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO 365 DIAS A PARTIR DEL 14.09.2021 AL 14.09.2022(O.C.:PGE-DNA-UA-OC-2021-011), PARA EL DESPACHO Y COMUNIC SOCIAL, FACT: 001-106-000006072,A.R	561.59	67.39	605.67	53.91	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2070	100007201	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-757, PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION DE SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO 365 DIAS A PARTIR DEL 14.09.2021 AL 14.09.2022 (O.C. PGE-DNA-UA-OC-2021-011), PARA EL DESPACHO Y COMUNIC SOCIAL, FACT: 001-106-000006072,A,R	561.59	67.39	605.67	551.76	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2071	100010225	OG. 777, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE FEBRERO, MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1316, FACT 001-002-3566, 3565, 3562, 3563.	57,648.74	6,029.48	63,678.22	6,029.48	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2071	100010225	OG. 777, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE FEBRERO, MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1316, FACT 001-002-3566, 3565, 3562, 3563.	57,648.74	6,029.48	63,678.22	57,648.74	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2072	100007207	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-757, PAGO A FAVOR DE LA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION DE SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO 365 DIAS A PARTIR DEL 14.09.2021 AL 14.09.2022 (O.C. PGE-DNA-UA-OC-2021-011), PARA EL DESPACHO Y COMUNIC SOCIAL, FACT: 001-106-000006072,A,R	67.39	0.00	67.39	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2073	100007026	OG. PGE DNA OGE 2021-770, OH LEE MI SUN, REEMBOLSO POR SERVICIO ELECTRICO OFICINAS EN NUEVA LOJA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOS PERIODOS 09-01-2021 AL 09-02-2021 Y 09-02-2021 AL 12-03-2021- MEMORANDO PGE DNA 2021 1308-MM CDX 12983	146.39	0.00	146.39	146.39	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2074	100010226		6,029.48	0.00	6,029.48	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2075	100008029	OG. 777. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE FEBRERO, MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2021, SOL MEMO No. PGE-DNA-2021-1316, FACT 001-002-3566, 3565, 3562, 3563, VALOR IVA. OG No. DNAIA-2021-0235, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY EN CONTRA ECUADOR, F 4040856 M_ PGE-DNAIA-2021-0154-R. SCP-DNAIA-PPC-080.	60,344.36	0.00	60,344.36	60,344.36	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	05/10/2021	5
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2076	100007703	OG PGE DNA OGE 2021-776-ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO BODEGAS EN SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ - PERIODOS 25 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE DNA 2021 1313-13 FACTURAS-MM-CDX 13190	101.92	0.00	101.92	101.92	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2077	0	CUR DEV 1755 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REG NOTAS DE CREDITO 001-005-1090456, 1090455, 1090454, 1090453, 1090452, 1090451, 1090450. ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-1277, PAGO DE SER ENER ELE OFICINAS DE LA PGE POR EL PERIODO 13 JULIO AL 13 DE AGOSTO, AFECTACION A LA FACTURA 4188075.	(93.28)	0.00	(93.28)	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2078	100008358	OG No. DNAIA-2021-40239, SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO CASO No. 09-34950CA09, CONTRA DE WILLIAM Y ROBERTO ISAÍAS TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU MES MAY 2021. M_PGE-DNAIA-2021-0158-R F.10276078 SCP-DNAIA-PPC-079	111,256.58	0.00	86,434.61	86,434.61	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	05/10/2021	5
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2079	100007659	OG 750, PAGO EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. LOJA - SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1277 DEL PERIODO 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA 001-003-004395154.	142.97	0.00	49.69	49.69	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2080	100008549	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-762, PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, OCE-20210002071408 Y 34 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SUMINISTRO DE OFICINA CATALOGADOS. M_PGE-DNA-2021-1152, SEGÚN MEMO DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1291, FACT: 14442, A.R.	80.68	9.68	86.05	6.78	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2080	100008549	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-762, PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, OCE-20210002071408 Y 34 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SUMINISTRO DE OFICINA CATALOGADOS. M_PGE-DNA-2021-1152, SEGÚN MEMO DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1291, FACT: 14442, A.R.	80,68	9,68	86,05	79,27	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2081	100008551	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-762, PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, OCE-20210002071408 Y 34 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SUMINISTRO DE OFICINA CATALOGADOS. M_PGE-DNA-2021-1152, SEGÚN MEMO DE PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1291, FACT: 14442, A.R.	9,68	0,00	9,68	0,00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	2083	100008737	OG. 71. PLASTILIMPIO S.A., CE-20210002064652 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1289, FACT 001-005-21638, VALOR IVA.	174,88	0,00	174,88	0,00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	2085	100008733	PLASTILIMPIO S.A., OG-PGE-DNA-OGE-2021-761, O-C CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002064652 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO, MEMO No. PGE-DNA-2021-1289, FACTURA No. 001-005-000021638	1,457.32	174.88	1,589.21	157.39	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	2085	100008733	PLASTILIMPIO S.A., OG-PGE-DNA-OGE-2021-761, O-C CATALOGO ELECTRONICO CE-20210002064652 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO, MEMO No. PGE-DNA-2021-1289, FACTURA No. 001-005-000021638	1,457.32	174.88	1,589.21	1,431.82	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2087	100050191	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 21	173,47	0,00	173,47	0,00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0	05/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2088	100050212	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 22	120,98	0,00	120,98	0,00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0	05/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2089	100050181	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 41	1,026.75	0,00	1,026.75	0,00	N	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	0	05/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2092	100075984	[P:09 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE VERDUGA TOALA MARIO FERNANDO	450,29	0,00	450,29	450,29	N	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	0	12/10/2021	13/10/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2096	100212998	ORDEN DE GASTO NRO. PGE-DNA-OGE-2021-780, PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1342, PGE-DRCH-2021-093, FACTURA:001-0041-005971188, PERIODO: SEPTIEMBRE 2021, MM Codix 13290	121.42	0.00	121.42	121.42	N	11/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	7	18/10/2021	19/10/2021	8
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2097	100219629	OG 779 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1343, FACTURA NRO. 553 CODIX 13307	200.00	24.00	184.00	184.00	N	11/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	7	18/10/2021	19/10/2021	8
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2098	100219637	OG 779 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1343, FACTURA NRO. 553 CODIX 13307 - VALOR IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	N	11/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	7	18/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2099	100110984	[P:09 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS, DE SEPTIEMBRE 2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN PLANTA CENTRAL.	3,751.15	0.00	3,043.58	3,043.58	N	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	0	12/10/2021	13/10/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2100	100111489	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 73	160.00	0.00	160.00	0.00	N	12/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	0	12/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2101	100161002	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 63	260.00	0.00	260.00	0.00	N	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	1	13/10/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2103	100187433	OG PGE-DNA-OGE-2021-786 PAGO EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 3 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2021 FACTURA 001-003-025395170 MM-cdx13342	346.26	0.00	346.26	346.26	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	15/10/2021	18/10/2021	4

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

PÁGINA: 268 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2105	100243098	O.G PGE-DNA-OGE-2021-788-PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1357-PGE-DRAZ-AC-2021-148-PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-003-034797502-001-003-034797404-001-003-034797596 MM -CDX 13337- IVA	3.34	0.00	3.34	0.00	N	14/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	5	19/10/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2106	100243079	O.G PGE-DNA-OGE-2021-788-ETAPA EP-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1357-PGE-DRAZ-AC-2021-148-PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-003-034797502-001-003-034797404-001-003-034797596 MM -CDX 13337	31.59	3.34	34.93	3.34	N	14/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	5	22/10/2021	25/10/2021	11
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2106	100243079	O.G PGE-DNA-OGE-2021-788-ETAPA EP-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1357-PGE-DRAZ-AC-2021-148-PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-003-034797502-001-003-034797404-001-003-034797596 MM -CDX 13337	31.59	3.34	34.93	31.59	N	14/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	5	22/10/2021	25/10/2021	11
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	2107	100188065	OG PGE-DNA-OGE-2021-785 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE AGOSTO A 20 SEPTIEMBRE DE 2021 - CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1345, FACT 001-002-7.	500.59	60.07	509.85	18.02	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	15/10/2021	18/10/2021	4
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	2107	100188065	OG PGE-DNA-OGE-2021-785 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE AGOSTO A 20 SEPTIEMBRE DE 2021 - CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1345, FACT 001-002-7.	500.59	60.07	509.85	491.83	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	15/10/2021	18/10/2021	4
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	2108	100188071	OG PGE-DNA-OGE-2021-785 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE AGOSTO A 20 SEPTIEMBRE DE 2021 - CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1345, FACT 001-002-7, VALOR IVA.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	14/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2109	100186989	[P:09 T:HE A:2021] HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CÓDIGO DEL TRABAJO.	640.65	0.00	520.19	520.19	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	15/10/2021	15/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2110	100187167	[P:09 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES	242.87	0.00	238.45	238.45	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	15/10/2021	15/10/2021	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2111	100293413	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-789, PAGO CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONVENIO DE USO DE INMUEBLE SUSCRITO CON INMOBILIAR, OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, VALOR DE ALICUOTAS, SEGÚN MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1358, OCTUBRE 2021, OFICINA: 403, PLANILLA: 30549, MM 13301	184.50	0.00	184.50	184.50	N	14/10/2021	14/10/2021	23/10/2021	9	25/10/2021	26/10/2021	12
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2113	100219058	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-793, PAGO DE ALICUOTAS EN LA CIUDA DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1361, RECIBO: 2403 PERIODO: OCTUBRE 2021	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	14/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2114	100219249	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-794, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDA DE QUITO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO COMUNAL, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1355, RECIBO: 2404, PERIODO: OCTUBRE 2021, MM -CDX 13444	100.00	0.00	100.00	100.00	N	14/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2115	100213668	ORDEN DE GASTO PGE-DNA-OGE-2021-796 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDA DE PORTOVIEJO DE SUMINISTROS 1107468291-1107468234-1108308710, MES SEPTIEMBRE 2021-MM	520.34	0.00	520.34	520.34	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2116	100216443	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-805, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1374, FACT: 001-064-032815918, PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2021	177.98	21.36	190.18	17.09	N	14/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2116	100216443	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-805, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1374, FACT: 001-064-032815918, PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2021	177.98	21.36	190.18	173.09	N	14/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2117	100216460	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-805, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1374, FACT: 001-064-032815918, PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2021 - VALOR IVA	21.36	0.00	21.36	0.00	N	14/10/2021	14/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2118	100213874	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-806, PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1369, FACT: 001-064-032815858, PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2021	194.88	23.39	208.23	18.71	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	22/10/2021	25/10/2021	11
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2118	100213874	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-806, PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1369, FACT: 001-064-032815858, PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2021	194.88	23.39	208.23	189.52	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	22/10/2021	25/10/2021	11
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2119	100213882	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-806, PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1369, FACT: 001-064-032815858, PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2021	23.39	0.00	23.39	0.00	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2120	100214117	OG PGE DNA OGE 2021 807 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO.-SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1373-FACTURA 001-999-58500303-PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2021- MM	3,456.39	0.00	3,456.39	3,456.39	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2121	100218169	OG PGE DNA OGE 2021 802 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1365	5.39	0.00	5.39	5.39	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2122	100218914	OG PGE DNA OGE 2021 811 - PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1387- POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2021- FACTURA 1661	6.94	0.00	6.94	6.94	N	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	4	18/10/2021	19/10/2021	5
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	2128	100223078	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO- REEMBOSLOS POR GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO VIAJA QUIRO-RIOBAMBA-QUITO 20-SEP-2021. TRANSPORTAR A AB. JAVIER MOLINA. COMPRBANTES DE PAGO DE PEAJES E INFORME ANEXO AL FORMULARIO 32-V	6.00	0.00	6.00	6.00	N	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	1
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	2129	100223105	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO- REEMBOLSO POR GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO VIAJA QUIRO-RIOBAMBA-QUITO 24-SEP-2021. TRANSPORTAR A AB. JAVIER MOLINA. COMPROBANTES DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE E INFORME ANEXO AL FORMULARIO 30-V	11.00	0.00	11.00	11.00	N	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	1
1715337240	MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIER	2130	100222859	MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIERLIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MOLINA BATALLAS FRANCISCO JAVIER. VIAJE A QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 24 DE SEP-2021. FORMULARIO 31-V. CONTROL, REVISION, CONVOCATORIAS, AUDIENCIAS Y CIERRES DE TODOS LOS PROCESOS DE LA DIRECCION REGIONAL DELCHIMB	320.00	0.00	320.00	320.00	N	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	1
1720438413	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO	2132	100223023	TERAN NOBOA SANTIAGO RICARDO- RELIQUIDACION DE VIATICOS POR , VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO REF. FORMULARIO 26-V. DOCUMENTACION Y DEMAS ANEXAS AL FORMULARIO 29-V DE 11 DE OCTUBRE DE 2021.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2138	100242752	OG PGE-DNA-OGE-2021-801 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1360, FACT 653.	101.70	12.20	103.58	3.66	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	6
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2138	100242752	OG PGE-DNA-OGE-2021-801 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1360, FACT 653.	101.70	12.20	103.58	99.92	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	6
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2139	100242766	OG PGE-DNA-OGE-2021-801 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1360, FACT 653, VALOR IVA.	12.20	0.00	12.20	0.00	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2144	100259097	OG 861, SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PGE - EN LA CIUDADES DE QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, DEL 16-03-2020 AL 15-04-2020, 16-04-2020 A 15-05-2020, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1448, FACT 777.	15,666.66	1,880.00	15,799.83	564.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	5
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2144	100259097	OG 861, SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PGE - EN LA CIUDADES DE QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, DEL 16-03-2020 AL 15-04-2020, 16-04-2020 A 15-05-2020, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1448, FACT 777.	15,666.66	1,880.00	15,799.83	15,235.83	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	5
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2145	100259098	OG 861, SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA, SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA PGE, EN LA CIUDADES DE QUITO, CUENCA, ESMERALDAS, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, DEL 16-03-2020 AL 15-04-2020, 16-04-2020 A 15-05-2020, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1448, FACT 777, IVA.	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021		0
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2146	100259108	OG, 862, SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA,CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 12-DNA-2019, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, POR LOS MESE DE ENERO, FEBRERO DE 2020, DEL 1 AL 17 DE MARZO DE 2020, SOL MEMORANDO PGE-DNA-2021-1448, FACT 778.	2,027.66	243.32	2,044.90	73.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	5



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2146	100259108	OG, 862, SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 12-DNA-2019, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, POR LOS MESE DE ENERO, FEBRERO DE 2020, DEL 1 AL 17 DE MARZO DE 2020, SOL MEMORANDO PGE-DNA-2021-1448, FACT 778.	2,027.66	243.32	2,044.90	1,971.90	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	5
1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	2147	100259109	OG, 862, SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO. 12-DNA-2019, VIGILANCIA DIRECCION REGIONAL DEL LOJA, POR LOS MESE DE ENERO, FEBRERO DE 2020, DEL 1 AL 17 DE MARZO DE 2020, SOL MEMORANDO PGE-DNA-2021-1448, FACT 778, VALOR IVA.	243.32	0.00	243.32	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2148	100276742	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-809, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA PGE, UN AÑO A PARTIR DE 4 MAY 2021, PLURIANUALES 567 Y 568, CATAL.CONT.590-9999-0000-0004-2021-CONTRATO No. PGE-DNA-2021-004PROTECOMPU C.A., SEGUNDO MANTENIMIENTO, FACT: 7260, A.R.	768.00	92.16	820.61	73.73	N	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	1	22/10/2021	25/10/2021	5
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2148	100276742	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-809, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA PGE, UN AÑO A PARTIR DE 4 MAY 2021, PLURIANUALES 567 Y 568, CATAL.CONT.590-9999-0000-0004-2021-CONTRATO No. PGE-DNA-2021-004PROTECOMPU C.A., SEGUNDO MANTENIMIENTO, FACT: 7260, A.R.	768.00	92.16	820.61	746.88	N	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	1	22/10/2021	25/10/2021	5
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2149	100276745	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-809, PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA PGE, UN AÑO A PARTIR DE 4 MAY 2021, PLURIANUALES 567 Y 568, CATAL.CONT.590-9999-0000-0004-2021-CONTRATO No. PGE-DNA-2021-004PROTECOMPU C.A., SEGUNDO MANTENIMIENTO, FACT: 7260, (IVA), A.R.	92.16	0.00	92.16	0.00	N	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	1	21/10/2021		0
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2150	100293437	ORDEN DE GASTO PGE DNA OGE 2021-791-CONDominio BANCO LA PREVISORA POTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501,502,503,504 Y 505-DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-PERIODIO OCTUBRE	577.50	0.00	577.50	577.50	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2151	100269002	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-819 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, FACTURA 049-011-2119	365.09	0.00	365.09	365.09	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	5
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2152	100276608	OG. NO. PGE-DNA-OGE-2021-818 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS	4.44	0.00	4.44	4.44	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2153	100293368	OG PGE-DNA-OGE-2021-843-CNT- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI OFICINA PORTOVIEJO- PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181363780-181363774-181363775	23.33	2.80	26.13	2.80	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2153	100293368	OG PGE-DNA-OGE-2021-843-CNT- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI OFICINA PORTOVIEJO- PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181363780-181363774-181363775	23.33	2.80	26.13	23.33	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2154	100293387	OG PGE DNA OGE 2021-852- CNT-SERVICIO TELEVISION POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURA 001-777-181371319	32.78	3.93	36.71	3.93	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2154	100293387	OG PGE DNA OGE 2021-852- CNT-SERVICIO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO- PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURA 001-777-181371319	32.78	3.93	36.71	32.78	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2158	100276661	OG PGE DNA OGE 2021-841 -ETAPA- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PGE CUENCA-PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURA 001-003-34904302	22.73	0.00	22.73	22.73	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	5
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	2160	100269036	OG PGE DNA OGE 2021-849-EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA- ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO- MEMORANDO PGE DNA 2021-1426-PERIODO OCTUBRE 2021- OFICINAS 901 A 908 - COMPROBANTE DE PAGO 1663	275.51	0.00	275.51	275.51	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	2161	100273501	OG PGE DNA OGE 2021-826- REEMBOLSO A MARIA TERESA CARDENAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- PERIODO 24 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2021- MEMORANDO PGE DNA2021-1417- FACTURA 001-001-98	10.75	0.00	10.75	10.75	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2169	100293382	OG PGE DNA OGE 2021-850- CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE DNA 2021-1420 -FACTURAS 001-777-181343458 - 181343457	1.75	0.00	1.75	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	23/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2172	100293388	OG PGE DNA OGE 2021-852- CNT-SERVICIO TELEVISIÓN POR CABLE PGE EN LA CIUDAD DE QUITO- PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1419- FACTURA 001-777-181371319	3.93	0.00	3.93	0.00	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	23/10/2021		0
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	2173	100293117	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-833, PAGO A FAVOR DE OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, CONTRATO 015-DNA-2020 C.C.590-9999-000-0015-2020, ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, UN AÑO A PARTIR DEL 22 DE SEP DE 2020, 9 MESES DE EJECUCION 2021, FACT. 003-100-00009, PERIODO:22 AGOST A 21 SEP 2021, A.R.	478.57	57.43	440.28	440.28	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	2174	100293118	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-833, PAGO A FAVOR DE OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, CONTR 015-DNA-2020 C.C.590-9999-000-0015-2020, ARRIENDO OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, UN AÑO A PARTIR DEL 22 DE SEP DE 2020, 9 MESES DE EJECUC 2021, FACT. 003-100-00009, PERIODO:22 AGOST A 21 SEP 2021, (IVA),A.R.	57.43	0.00	57.43	0.00	N	21/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	2	23/10/2021		0
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2175	100293682	OG PGE-DNA-OGE-2021-778 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, DEL 26 DE JULIO AL 25 AGOSTO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1366, FACT 661.	203.40	24.40	207.16	7.32	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2175	100293682	OG PGE-DNA-OGE-2021-778 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, DEL 26 DE JULIO AL 25 AGOSTO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1366, FACT 661.	203.40	24.40	207.16	199.84	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2176	100293683	OG PGE-DNA-OGE-2021-778 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, DEL 26 DE JULIO AL 25 AGOSTO DE 2021, OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1366, FACT 661, VALOR IVA.	24.40	0.00	24.40	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	23/10/2021		0
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	2177	100293690	OG PGE-DNA-OGE-2021-812, PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACT 263-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1386.	596.64	71.60	607.68	21.48	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	2177	100293690	OG PGE-DNA-OGE-2021-812, PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACT 263-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1386.	596.64	71.60	607.68	586.20	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	2178	100276483		3,880.80	0.00	3,880.80	3,880.80	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				F-33V-2021. LIQUL. SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA. VIAJE QUITO-PARIS-QUITO DEL 15 AL 25 DE SEP DE 2021. REUNIONES PREPARATORIAS Y PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A. (FILIAL DE SINOPEC INTERNACIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A)												
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	2179	100293691	OG PGE-DNA-OGE-2021-812. PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACT 263-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1386. VALOR IVA.	71.60	0.00	71.60	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	23/10/2021		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2182	100293784	OG PGE-DNA-OGE-2021-781 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FAC 447. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1346.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	25/10/2021	26/10/2021	5
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2183	100293785	OG PGE-DNA-OGE-2021-781 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FAC 447. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1346. VALOR IVA.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	24/10/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2184	100293781	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-800 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000085. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1362.	674.61	80.95	687.09	24.29	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	25/10/2021	26/10/2021	5
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2184	100293781	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-800 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000085. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1362.	674.61	80.95	687.09	662.80	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	25/10/2021	26/10/2021	5
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2185	100293782	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-800 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000085. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1362. VALOR IVA.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	24/10/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2186	100293770	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-786, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, PERIODO DE 3 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOL. MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1354, FAC 001-001-1461.	460.00	55.20	423.20	423.20	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	25/10/2021	26/10/2021	5
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2187	100293771	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-786, PAGO ARRENDAMIENTO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA DE LAS OFICINAS EN ZAMORA, PERIODO DE 3 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOL. MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1354, FAC 001-001-1461, VALOR IVA.	55.20	0.00	55.20	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	24/10/2021	3	24/10/2021		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2188	100312161	OG. 784, EBTEL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE FIREWALL DE LA PGE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO FIREWALL, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1350, FACT 001-002-989, PRIMER MANTENIMIENTO ANUAL.	240.00	28.80	242.04	8.64	N	21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	5	27/10/2021	28/10/2021	7
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2188	100312161	OG. 784, EBTEL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE FIREWALL DE LA PGE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO FIREWALL, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1350, FACT 001-002-989, PRIMER MANTENIMIENTO ANUAL.	240.00	28.80	242.04	233.40	N	21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	5	27/10/2021	28/10/2021	7
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2189	100312162	OG. 784, EBTEL CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE FIREWALL DE LA PGE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO FIREWALL, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1350, FACT 001-002-989, PRIMER MANTENIMIENTO ANUAL., VALOR IVA	28.80	0.00	28.80	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	26/10/2021	5	26/10/2021		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2190	100293697	OG 797, EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS CHECKPOINT, PRIMER PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1351, FACT 001-002-988.	291.66	35.00	294.14	10.50	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2190	100293697	OG 797, EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS CHECKPOINT, PRIMER PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1351, FACT 001-002-988.	291.66	35.00	294.14	283.64	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2191	100293698	OG 797. EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS CHECKPOINT, PRIMER PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1351, FACT 001-002-988, VALOR IVA.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	23/10/2021	2	23/10/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2192	100305356	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-782 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1353, FACT 015005716.	1,185.50	142.26	1,266.71	113.81	N	21/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	4	25/10/2021	26/10/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	2192	100305356	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-782 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1353, FACT 015005716.	1,185.50	142.26	1,266.71	1,152.90	N	21/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	4	25/10/2021	26/10/2021	5
0990140669001	COMWARE S.A.	2193	100305361	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-782 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1353, FACT 015005716, VALOR IVA.	142.26	0.00	142.26	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	4	25/10/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2194	100293900	OG. 792. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1352, FACT 15005700.	5,456.31	654.76	5,830.07	523.81	N	22/10/2021	22/10/2021	24/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	4
0990140669001	COMWARE S.A.	2194	100293900	OG. 792. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1352, FACT 15005700.	5,456.31	654.76	5,830.07	5,306.26	N	22/10/2021	22/10/2021	24/10/2021	2	25/10/2021	26/10/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	2195	100293901	OG. 792. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC, SERV TÉC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1352, FACT 15005700, VALOR IVA.	654.76	0.00	654.76	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	24/10/2021	2	24/10/2021		0
1792959926001	JOYTECH S.A.	2196	100314438	OG. 783. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CUARTO PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1359, FACT 001-010-14.	3,906.00	0.00	3,837.64	3,837.64	N	22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	4	27/10/2021	28/10/2021	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2197	100321437	OG. 808. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 AGOSTO A 18 SEPTIEMBRE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1382-FACT 001-001-69014.	930.75	111.69	938.66	33.51	N	22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	4	27/10/2021	28/10/2021	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2197	100321437	OG. 808. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 AGOSTO A 18 SEPTIEMBRE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1382-FACT 001-001-69014.	930.75	111.69	938.66	905.15	N	22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	4	27/10/2021	28/10/2021	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2198	100321443	OG. 808. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 AGOSTO A 18 SEPTIEMBRE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1382-FACT 001-001-69014, VALOR IVA.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	4	26/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2200	100288898	[P:10 T.L.I A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY.	4,934.59	0.00	4,485.29	4,485.29	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	3



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
KLGATESLLP	K L GATES LLP	2201	100292310	OG. No. DNAIA-2021-0252. ESTUDIO JURIDICO K&L GATES LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR EL MES DE JULIO DE 2021, PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS, SCP-DNAIA-PPC-082, FAC 3943794, MPGE-DNAIA-2021-0172-R.	1,651.48	0.00	1,307.23	1,307.23	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2204	100293381	OG PGE DNA OGE 2021-850- CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PERIDO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181343458 - 181343457	14.57	1.75	16.32	1.75	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2204	100293381	OG PGE DNA OGE 2021-850- CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-PERIDO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181343458 - 181343457	14.57	1.75	16.32	14.57	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2205	100293370	OG PGE-DNA-OGE-2021-843-CNT- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI OFICINA PORTOVIEJO- MEMORANDO PGE-DNA-2021-1428-PERIDO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181363780-181363774-181363775	2.80	0.00	2.80	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	23/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2206	100293353	OG PGE DNA OGE 2021 829- CNT - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO - PERIDO SEPTIEMBRE 2021- SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1411 - SEGUN FACTURA 001-777-181352888	7.42	0.89	8.31	0.89	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2206	100293353	OG PGE DNA OGE 2021 829- CNT - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO - PERIDO SEPTIEMBRE 2021- SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1411 - SEGUN FACTURA 001-777-181352888	7.42	0.89	8.31	7.42	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	25/10/2021	26/10/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2207	100293354	OG PGE DNA OGE 2021 829- CNT - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO - PERIODO SEPTIEMBRE 2021- SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1411 - SEGUN FACTURA 001-777-181352888	0.89	0.00	0.89	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	23/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2208	100293011	OG PGE DNA OGE 2021-830- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE AZOGUES - PERIODO SEPTIEMBRE 2021- MEMORANDO PGE DNA 2021-1408- FACTURA 001-777-181363781	13.63	1.64	15.27	1.64	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2208	100293011	OG PGE DNA OGE 2021-830- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE AZOGUES - PERIODO SEPTIEMBRE 2021- MEMORANDO PGE DNA 2021-1408- FACTURA 001-777-181363781	13.63	1.64	15.27	13.63	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2209	100293012	OG PGE DNA OGE 2021-830- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE AZOGUES - PERIODO SEPTIEMBRE 2021- MEMORANDO PGE DNA 2021-1408- FACTURA 001-777-181363781	1.64	0.00	1.64	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	22/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2210	100293054	OG-PGE-DNA-OGE-2021-831- CNT-SERVICIO DE CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE DNA 2021-1406- FACTURA 001-777-181356633	374.18	44.90	419.08	44.90	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2210	100293054	OG-PGE-DNA-OGE-2021-831- CNT-SERVICIO DE CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE DNA 2021-1406- FACTURA 001-777-181356633	374.18	44.90	419.08	374.18	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2211	100293058	OG-PGE-DNA-OGE-2021-831- CNT-SERVICIO DE CANAL DIGITAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE DNA 2021-1406-FACTURA 001-777-181356633	44.90	0.00	44.90	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	22/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2212	100293080	OG PGE DNA OGE 2021-832-CNT-SERVICIO ENLACE ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO-PERIODO SEPTIEMBRE-FACTURA 001-777-181343454 ¿ 181343453	300.00	36.00	336.00	36.00	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2212	100293080	OG PGE DNA OGE 2021-832-CNT-SERVICIO ENLACE ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO-PERIODO SEPTIEMBRE-FACTURA 001-777-181343454 ¿ 181343453	300.00	36.00	336.00	300.00	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2213	100293081	OG PGE DNA OGE 2021-832-CNT-SERVICIO ENLACE ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO-PERIODO SEPTIEMBRE-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1404-FACTURA 001-777-181343454 ¿ 181343453	36.00	0.00	36.00	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	22/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2214	100293090	OG PGE-DNA-OGE-2021-840-CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181363789 - 181363788 - 181363787 ¿ 181363782	52.77	6.33	59.10	6.33	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2214	100293090	OG PGE-DNA-OGE-2021-840-CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-FACTURAS 001-777-181363789 - 181363788 - 181363787 ¿ 181363782	52.77	6.33	59.10	52.77	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2215	100293091	OG PGE-DNA-OGE-2021-840-CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1425-FACTURAS 001-777-181363789 - 181363788 - 181363787 ¿ 181363782	6.33	0.00	6.33	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	0	22/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2216	100293112	OG PGE DNA OGE 2021-851-CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1421-FACTURA 0011-777-181345440	8.07	0.97	9.04	0.97	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	25/10/2021	26/10/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2216	100293112	OG PGE DNA OGE 2021-851-CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO SEPTIEMBRE 2021- MEMORANDO PGE-DNA-2021-1421- FACTURA 0011-777-181345440	8.07	0.97	9.04	8.07	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	25/10/2021	26/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2217	100293113	OG PGE DNA OGE 2021-851-CNT- SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO SEPTIEMBRE 2021- FACTURA 0011-777-181345440	0.97	0.00	0.97	0.00	N	22/10/2021	22/10/2021	23/10/2021	1	23/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2220	100294116	[P:10 T:NO A:2021] SUELDOS DE OCTUBRE/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	770,071.21	0.00	468,850.56	468,850.56	N	24/10/2021	24/10/2021	24/10/2021	0	25/10/2021	28/10/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2221	100304421	OG PGE DNA OGE 2021 848 - CNT-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO PG DNA 2021-1429-FACTURAS 001-777-181348654-181343460-181343459-	22.26	2.67	24.93	2.67	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	31/10/2021	04/11/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2221	100304421	OG PGE DNA OGE 2021 848 - CNT-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO PG DNA 2021-1429-FACTURAS 001-777-181348654-181343460-181343459-	22.26	2.67	24.93	22.26	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	31/10/2021	04/11/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2222	100304425	OG PGE DNA OGE 2021 848 - CNT-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO PG DNA 2021-1429-FACTURAS 001-777-181348654-181343460-181343459-	2.67	0.00	2.67	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2223	100303391		7.13	0.86	7.99	0.86	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG PGE DNA OGE 2021-853 - CNT-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , MES DE SEPTIEMBRE 2021-SEGUN MEMORANDO PG DNA 2021-1439-FACTURAS 001-777-181343461												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2223	100303391	OG PGE DNA OGE 2021-853 - CNT-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , MES DE SEPTIEMBRE 2021-SEGUN MEMORANDO PG DNA 2021-1439-FACTURAS 001-777-181343461	7.13	0.86	7.99	7.13	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2224	100303403	OG PGE DNA OGE 2021-853 - CNT-SERVICIO TELEFONICO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , MES DE SEPTIEMBRE 2021-SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1439-FACTURAS 001-777-181343461	0.86	0.00	0.86	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2225	100304254	OG PGE DNA OGE 2021-854 - CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA - MACAS -DEL MES SEPTIEMBRE- MEMORANDO PGE DNA 2021-1440-FACTURA 001-777-181363791	20.78	2.49	23.27	2.49	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2225	100304254	OG PGE DNA OGE 2021-854 - CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA - MACAS -DEL MES SEPTIEMBRE- MEMORANDO PGE DNA 2021-1440-FACTURA 001-777-181363791	20.78	2.49	23.27	20.78	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2226	100304262	OG PGE DNA OGE 2021-854 - CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA - MACAS -DEL MES SEPTIEMBRE- MEMORANDO PGE DNA 2021-1440-FACTURA 001-777-181363791	2.49	0.00	2.49	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	2227	100305191	O.G 804 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1375, FACT 001-100-000000023.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	2227	100305191		113.00	13.56	115.09	111.02	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 804 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1375, FACT 001-100-000000023, VALOR IVA.												
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	2228	100305195	O.G 804 ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1375, FACT 001-100-000000023, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2229	100301571	OG PGE DNA OGE 2021-847-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA MATRIZ PGE - PERIODO SEPTIEMBRE-46 FACTURAS-SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1430	328.32	39.60	367.92	39.60	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2229	100301571	OG PGE DNA OGE 2021-847-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA MATRIZ PGE - PERIODO SEPTIEMBRE-46 FACTURAS-SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1430	328.32	39.60	367.92	328.32	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2230	100301594	OG PGE DNA OGE 2021-847-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA MATRIZ PGE - PERIODO SEPTIEMBRE-46 FACTURAS-SEGUN MEMORANDO PGE DNA 2021-1430	39.60	0.00	39.60	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	2231	100315703	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-834 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE AGOSTO 2021 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FAC 003-100-21, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1414.	108.48	13.02	110.49	3.91	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	2231	100315703	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-834 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE AGOSTO 2021 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FAC 003-100-21, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1414.	108.48	13.02	110.49	106.58	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	2232	100315706		13.02	0.00	13.02	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2235	100303048	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-834 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE AGOSTO 2021 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FAC 003-100-21, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1414, VALOR IVA. OG PGE DNA OGE 2021-870 - CORREOS DE ECUADOR -CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PGE DE TULCAN - PERIODO SEPTIEMBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1469-MEMORANDO 65-OT-2021-PGE DNPE AC 2021-133-FACTURA 049-011-2120	22.12	0.00	22.12	22.12	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021	26/10/2021	1
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	2236	100312152	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-823, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, FACT NRO. 0032, PERIODO DEL 15-08-2021 al 14-09-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1410.	3,890.00	466.80	3,961.96	140.04	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	29/10/2021	04/11/2021	10
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	2236	100312152	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-823, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, FACT NRO. 0032, PERIODO DEL 15-08-2021 al 14-09-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1410.	3,890.00	466.80	3,961.96	3,821.92	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	29/10/2021	04/11/2021	10
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	2237	100312153	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-823, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, FACT NRO. 0032, PERIODO DEL 15-08-2021 al 14-09-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1410, VALOR IVA.	466.80	0.00	466.80	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021		0
1791405846001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	2238	100312146	O.G. 835. COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-1413, FACT: 39953, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,706.67	0.00	1,689.60	1,689.60	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2239	100305745		31,250.56	0.00	23,437.92	23,437.92	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	29/10/2021	09/11/2021	15

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A	
				OG DNAIA-2021-0184 BAKER BOTTS (UK) LLP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP CONTRA DE SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA. CERT CAJA No 19. F 7012851. M PGE-DNAIA-2021-0129-R ORG 1093 CORR 6995 CTA 01123066. SCP-DNAIA-00 514.													
1790043800001	COHECO S.A.	2240	100311991	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-845 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2021 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACT 335830, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1416.	234.45	28.13	250.50	22.50	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	3	
1790043800001	COHECO S.A.	2240	100311991	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-845 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2021 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACT 335830, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1416.	234.45	28.13	250.50	228.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	3	
1790043800001	COHECO S.A.	2241	100311992	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-845 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2021 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACT 335830, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1416, VALOR IVA.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0	
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	2242	100312020	O.G 824, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-1401, PERÍODO: DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO. 001-001-0097.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	10	
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	2243	100312021	O.G 824, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-1401, PERÍODO: DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO. 001-001-0097, VALOR IVA.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0	
1708239841001	OH LEE MI SUN	2244	100312047	OG. 836, OH LEE MI SUN, ARRENDAMIENTO DE ODIFICAS EN NUEVA LOJA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1422, FACT 4312.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	3	



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708239841001	OH LEE MI SUN	2245	100312049	OG. 836, OH LEE MI SUN. ARRENDAMIENTO DE ODIFICAS EN NUEVA LOJA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1422, FACT 4312, VALOR IVA.	40,07	0,00	40,07	0,00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	25/10/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2246	100320662	OG. 821-PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POF CONCEPTO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN MACAS POR EL PERIODO DEL 07-10-2021 AL 06-11-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1405, FACTURA 001 001-929, VALOR IVA.	200,00	24,00	184,00	184,00	N	25/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021	27/10/2021	2
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2247	100320668	OG. 821-PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POF CONCEPTO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN MACAS POR EL PERIODO DEL 07-10-2021 AL 06-11-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1405, FACTURA 001 001-929, VALOR IVA.	24,00	0,00	24,00	0,00	N	25/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2248	100311764	OG PGE DNA OGE 2021-863- LUZ MARIA CAICEDO ROSERO-REEMBOLSO POR ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE DE TULCAN DEL PERIODO 08 SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE 2021- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 4757	23,07	0,00	23,07	23,07	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	3
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2249	100314090	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-813, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AÉREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE, CONT. PGE-DNA-012 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO Y 590-9999-0000-0012-2021, PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES. PERIODO: SEPTIEMB 2021, FACT:497, A.R.	3,983.33	0,00	3,983.33	3,983.33	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2250	100314109	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-814, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AÉREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE, CONT. PGE-DNA-012 DEL EL 30 DE AGOSTO Y 590-9999-0000-0012-2021, PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PERIOD: SEPT 2021, FACT:498, A.R.	175,00	21,00	178,24	6,30	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2250	100314109	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-814, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AEREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE. CONT. PGE-DNA-012 DEL EL 30 DE AGOSTO Y 590-9999-0000-0012-2021, PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PERIOD: SEPT 2021, FACT:498, A.R.	175.00	21.00	178.24	171.94	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2251	100314114	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-814, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AEREOS NACION E INTERNAC PARA PGE. CONT. PGE-DNA-012 DEL EL 30 DE AGOSTO Y 590-9999-0000-0012-2021, PAGO DE FEE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PERIOD: SEPT 2021, FACT:498, (IVA),A.R.	21.00	0.00	21.00	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021		0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2252	100321908	OG. 856, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1447, FACT 006-001-35455.	232.24	27.87	253.26	25.08	N	25/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2252	100321908	OG. 856, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1447, FACT 006-001-35455.	232.24	27.87	253.26	228.18	N	25/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2253	100321913	OG. 856, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1447, FACT 006-001-35455, VALOR IVA.	27.87	0.00	27.87	0.00	N	25/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2254	100314918	O.G. 803, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO OCTUBRE 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-1367, FACT: 003-001-1659.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	27/10/2021	28/10/2021	3
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2255	100314945	O.G. 803, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO OCTUBRE 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-1367, FACT: 003-001-1659, VALOR IVA.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	1	26/10/2021		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2258	100319613		458.33	55.00	462.23	16.50	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG 855- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021 FACTURA 001-002-000019295, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1446.												
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2258	100319613	OG 855- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021 FACTURA 001-002-000019295, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1446.	458.33	55.00	462.23	445.73	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	3
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2259	100319628	OG 855- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021 FACTURA 001-002-000019295, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1446, VALOR IVA.	55.00	0.00	55.00	0.00	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	26/10/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	2260	100322616	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-817, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, UN AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLURIAN 525 Y 526, LIMPIEZA DE CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173, CAT CONT 590-9999-0000-9011-2020, FACT: 249, PERIODO: 26.08 AL 25.09 DE 2021.A.R	919.60	110.35	927.42	33.11	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	26/10/2021	27/10/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	2260	100322616	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-817, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, UN AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLURIAN 525 Y 526, LIMPIEZA DE CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173, CAT CONT 590-9999-0000-9011-2020, FACT: 249, PERIODO: 26.08 AL 25.09 DE 2021.A.R	919.60	110.35	927.42	894.31	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	26/10/2021	27/10/2021	1
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	2261	100322618	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-817, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION D SERVICIOS D LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, UN AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLUR 525 Y 526, LIMPIEZA D CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173, CAT CONT 590-9999-0000-9011-20, FACT: 249, PERIODO: 26.08 AL 25.09 DE 2021, (IVA), A.R	110.35	0.00	110.35	0.00	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	26/10/2021		0
1716382112	RAMOS ROSAS MARIA NAZARET	2262	100326160		3,263.40	0.00	3,263.40	3,263.40	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	31/10/2021	04/11/2021	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RAMOS ROSAS MARIA NAZARET FORMULARIO 34-V LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE. QUITO-PARIS-QUITO DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. REUNIONES PREPARATORIAS Y AUDIENCIA. DECHER ARBITRAJE INTERPUUESTO POR LA EMPRESA PAÑATURI S.A. FILIAL SINOPEC CONTRA PETROAMAZONAS EP.												
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	2263	100351373	OG 838. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1452 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, FAC 001-001-14.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	26/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	1	28/10/2021	29/10/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	2263	100351373	OG 838. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1452 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, FAC 001-001-14.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	26/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	1	28/10/2021	29/10/2021	3
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	2264	100351376	OG 838. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1452 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, FAC 001-001-14, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	26/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	1	27/10/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	2265	100353976	O.G 873 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1471, FAC 017-012-155.	924.08	110.89	931.94	33.27	N	26/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	2	29/10/2021	04/11/2021	9
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	2265	100353976	O.G 873 PAGO A FAVOR AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1471, FAC 017-012-155.	924.08	110.89	931.94	898.67	N	26/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	2	29/10/2021	04/11/2021	9
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	2266	100353995		110.89	0.00	110.89	0.00	N	26/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	2	28/10/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2267	100329838	O.G 873 PAGO A FAVOR AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SERVICIO DE COURIER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EXCEPTO LA REGIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1471, FAC 017-012-155, VALOR IVA. [P:10 T.FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE/2021, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	54,257.80	0.00	51,096.71	51,096.71	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2268	100353762	OG 858. CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CE-20210002071407, 11, 12, 17, 36, 40, 49, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1453, FACT 001-001-73003.	219.37	26.32	233.95	18.42	N	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	1	28/10/2021	29/10/2021	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2268	100353762	OG 858. CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CE-20210002071407, 11, 12, 17, 36, 40, 49, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1453, FACT 001-001-73003.	219.37	26.32	233.95	215.53	N	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	1	28/10/2021	29/10/2021	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2269	100353774	OG 858. CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CE-20210002071407, 11, 12, 17, 36, 40, 49, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1453, FACT 001-001-73003, VALOR IVA.	26.32	0.00	26.32	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	1	28/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2270	100331702	[P:10 T.LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE ROSERO GUERRERO DAYRA LICENIA.	260.63	0.00	260.63	260.63	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
1712936069001	LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO	2271	100351129	O.G.043-PROFIP. PAGO A FAVOR DE LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO, CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA PGE, CONTRATO N° 004 PROFIP, PLAZO 120 DÍAS, FACT: 002-100-00000004, PRODUCTO 3, 4 Y 5 (30%).	5,357.14	642.86	4,821.43	4,821.43	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712936069001	LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO	2272	100351138	O.G.043-PROFIP. PAGO A FAVOR DE LOZADA PRADO DIEGO FABRICIO, CONSULTOR INDIVIDUAL PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DEL MODELO DE GESTION DE LA PGE, CONTRATO N° 004 PROFIP, PLAZO 120 DIAS, FACT: 002-100-000000004, PRODUCTO 3, 4 Y 5 (30%)VALOR IVA.	642.86	0.00	642.86	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2273	100351327	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-868 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, SEGUN MEMO PGE-DNA-2021-1472- PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2021. FACTURA 987.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2274	100351328	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-868 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, SEGUN MEMO PGE-DNA-2021-1472- PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2021. FACTURA 987, VALOR IVA.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2275	100351184	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-865, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1459 FACT: 256, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	113.00	13.56	113.96	4.07	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2275	100351184	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-865, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1459 FACT: 256, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	113.00	13.56	113.96	109.89	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2276	100351187	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-865, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1459 FACT: 256, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2282	100351686	[P:10 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE OCTUBRE/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	19,250.39	0.00	19,250.39	19,250.39	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2285	100375260	OG PGE-DNA-OGE-2021-875, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1481, FAC 001-011-12516	8.25	0.99	9.24	0.99	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	7
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2285	100375260	OG PGE-DNA-OGE-2021-875, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1481, FAC 001-011-12516	8.25	0.99	9.24	8.25	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	7
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2286	100375261	OG PGE-DNA-OGE-2021-875, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1481, FAC 001-011-12516	0.99	0.00	0.99	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	28/10/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2287	100379416	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-878 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN FRESIA SARMIENTO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, FAC 1503, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1482 - MM	21.77	0.00	21.77	21.77	N	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	1	29/10/2021	04/11/2021	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2288	100375286	OG PGFE DNA OGE 2021-890-EMPRESA ELECTRICA QUITO - SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGAS UBICADAS EN SUBSUELOS DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL PERIODO 4 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2021	101.92	0.00	101.92	101.92	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	7
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2289	100378209	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-867. PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1473, FACT: 331, PERIODO: 30.08.2021 AL 29.09.2021, A.R	114.13	13.70	116.24	4.11	N	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	1	29/10/2021	04/11/2021	7
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2289	100378209	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-867. PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1473, FACT: 331, PERIODO: 30.08.2021 AL 29.09.2021, A.R	114.13	13.70	116.24	112.13	N	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	1	29/10/2021	04/11/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-867, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1473, FACT: 331, PERIODO: 30.08.2021 AL 29.09.2021, A.R												
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2290	100378214	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-867, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1473, FACT: 331, PERIODO: 30.08.2021 AL 29.09.2021 (IVA), A.R.	13.70	0.00	13.70	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	1	29/10/2021		0
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	2291	100390980	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-880, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, CONTRAT DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112 MEMO NO. PGE-DNA-2021-0711, PERIODO: SEP 2021,FACT: 0005,A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	2291	100390980	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-880, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, CONTRAT DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112 MEMO NO. PGE-DNA-2021-0711, PERIODO: SEP 2021,FACT: 0005,A.R.	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	2292	100390995	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-880, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, CONTRAT D SERVICIO D LIMPIEZA D LAS OFICINAS D LA PGE, EN LA CIUDAD D QUITO, ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112 MEMO NO. PGE-DNA-2021-0711, PERIODO: SEP 2021,FACT: 0005,(IVA),A.R.	741.83	0.00	741.83	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2293	100381221	[P: 10 T.LI A: 2021] LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE MONTALUISA LEMA GABRIELA ELIZABETH.	1,486.64	0.00	1,486.64	1,486.64	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	29/10/2021	0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA.LTDA	2294	100391250	O.G.886-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1497, FACT 001-002-142, DEL 19-08-2021 AL 18-09-2021.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2294	100391250	O.G 886-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1497, FACT 001-002-142, DEL 19-08-2021 AL 18-09-2021.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2295	100391256	O.G 886-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA. PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1497, FACT 001-002-142, DEL 19-08-2021 AL 18-09-2021, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
1711454478	QUINONES GALLEGOS DAVID ANDRES	2301	100392968	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS FORMULARIO NO. 41-V-2021 QUINONES GALLEGOS DAVID ANDRES, PAGO POR UN VIÁTICO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021 A CUENCA PARA ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS SOLICITUD E INFORME NO. 004	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6
1713745170	ACUNA MANTILLA EVELIN VANESSA	2302	100393090	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NO. 39-V-2021, ACUÑA MANTILLA EVELIN VANESSA, PAGO POR DOS VIÁTICOS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021 A MANTA PARA GESTIONAR EL AVAL DE INMOBILIAR PARA LOS LUGARES Y AUDITORIOS APTOS PARA EVENTO HÍBRIDO, SOLICITAR EL CERTIFICADO QUE PERMITA A LA PGE PODER REALIZAR EL EVENTO,	159.64	0.00	159.64	159.64	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6
1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	2303	100393077	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS NO. 40 V-2021, MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, PAGO POR UN VIÁTICO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021 A CUENCA PARA ASISTIR AL "SEMINARIO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS". SOLICITUD E INFORME NO. 005-DRL-PGE-2021 INFORME	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021	04/11/2021	6
1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	2305	100397995		227.56	27.31	209.36	209.36	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	30/10/2021	04/11/2021	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-891, LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL ACUERDO DE CESION SUSCRITO DEL 23 DEMARZO DE 2006, QUIPORT, ADC, ACGI, QUIPORT HOLDINGS S.A....., SOL MEMO PGE-DNA-2021-1508, FACT 001-002-69934.												
1710253202001	LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO	2306	100397997	ORDEN DE GASTO NO. PGE-DNA-OGE-2021-891, LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO, EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL ACUERDO DE CESION SUSCRITO DEL 23 DEMARZO DE 2006, QUIPORT, ADC, ACGI, QUIPORT HOLDINGS S.A....., SOL MEMO PGE-DNA-2021-1508, FACT 001-002-69934, VALOR IVA.	27.31	0.00	27.31	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	2320	100459974	O.G. 044-PROFIP, PAGO A FAVOR DE TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRAT ESPECIALISTA DE ADQUISICION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE, CONT No. 590-9999-0000-6006-2021, CONTRATO NO. 006-PGE-PROFIP-2021, AVAL 12, PLU 612 Y 615, PAGO PRODUCTO 1, FACT: 001-100-00000005, A.R	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	0	10/11/2021	11/11/2021	1
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	2321	100459989	O.G. 044-PROFIP, PAGO A FAVOR DE TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRAT ESPECIAL DE ADQUISIC PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE, CONT No. 590-9999-0000-6006-2021, CONTRATO NO. 006-PGE-PROFIP-2021, AVAL 12, PLU 612 Y 615, PAGO PRODUCTO 1, FACT: 001-100-00000005, (IVA),A.R.	257.04	0.00	257.04	0.00	N	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	0	10/11/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	2322	100460166	O.G.46-PROFIP, PAGO A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONTRAT ESPECIALIST D TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE CONT No. 590-9999-0000-6008-2021, CONT NO. 008-PGE-PROFIP-2021, AVAL 13, PLU 613 Y 616, PRODUCTO 1, FACT: 001-100-00000006,A.R	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	0	10/11/2021	11/11/2021	1
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	2323	100460192	O.G.46-PROFIP, PAGO A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, CONTRAT ESPECIALIST D TECNOLOG DE LA INFORMAC PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC D FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE CONT No. 590-9999-0000-6008-2021, CONT NO. 008-PGE-PROFIP-2021, AVAL 13, PLU 613 Y 616, PRODUCTO 1, FACT: 001-100-00000006, (IVA),A.R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	0	10/11/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	2326	100489851	O.G.045-PROFIP, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, CONTRAT ESPECIAL D MONITOR Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO D GESTIÓN EDG PARA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALEC INSTITUC DE LA PGE, CONT N° 590-9999-0000-6007-2021, CONT N° 007-PGE-PROFIP-2021, AVAL14, PRODUCTO 1, FACT: 001-100-00000005, A.R	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	2327	100489888	O.G.045-PROFIP. PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, CONTRAT ESPECIAL D MONITOR Y SEGUIM DEL EQUIPO D GESTION EDG PARA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALEC INSTITUC DE LA PGE, CONT N *590-9999-0000-6007-2021, CONT N*007-PGE-PROFIP-2021, AVAL14, PRODUCTO 1, FACT: 001-100-0000005,(IVA), A.R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	11/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2331	100495482	[P:10 T:SE A:2021] SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE OCTUBRE/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES EN PLANTA CENTRAL.	2,911.37	0.00	2,362.62	2,362.62	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0	12/11/2021	15/11/2021	4
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2333	100509961	OG DNAIA-2021-0265, BAKER BOTTS (UK) LLP PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP CONTRA DE SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, CERT CAJA No 20, FAC, 7012703, ORG 1093 CORR 6995 CTA 01123066, SCP-DNAIA-00 513.	52,246.14	0.00	39,226.30	39,226.30	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	5
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2336	100510015	DNAIA-2021-0286, CER, POA NO, SCP-DNAIA-PPC-083, PAGO AL ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, POR GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS DE STUART MAUE CORRESPONDIENTE AL MES D OCTUBRE DE 2021, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON,FACTURA 4079008.	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0	12/11/2021	15/11/2021	3
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2337	100510025	DNAIA-2021-0287, CER, POA SCP-DNAIA-00546, PARA PAGO AL ESTUDIO JURÍDICO FOLEY HOAG AARPI, POR GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS DE STUART MAUE CORRESPONDIENTE AL MES D OCTUBRE DE 2021, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS CHEVRON,FACTURA 4079008.	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	N	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	0	12/11/2021	15/11/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2346	100528206	[P:10 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOSDE OCTUBRE/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES	216.62	0.00	214.51	214.51	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1

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

PÁGINA: 300 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706752472	SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO	2349	100537406	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021. VISITA TECNICA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. EVENTO PGE DEL FUTURO. VISITA TECNICA CENTRO MEDICACION FORMULARIO 43-V	84.00	0.00	84.00	84.00	N	15/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	1	18/11/2021	19/11/2021	4
1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL	2350	100537416	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A QUITO-PORTOVIEJO-QUITO. CHOFER. DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021. ARREGLO DE LAS LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. FORMULARIO 44-V.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	15/11/2021	15/11/2021	16/11/2021	1	18/11/2021	19/11/2021	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2351	100529284	[P:10 THE A:2021] HORAS EXTRAS DE OCTUBRE 2021, A FAVOR DE PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO.	406.65	0.00	328.99	328.99	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2352	100529520	[P:10 T:AJ A:2021] FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE OCTUBRE 2021, A FAVOR DE VARIOS CHOFERES.	29.96	0.00	23.33	23.33	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	15/11/2021	16/11/2021	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2353	100534141	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 132	130.00	0.00	130.00	0.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2354	100539443	DNAIA-2021-0267, BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN EL ARBITR PLANT POR LA EMPRES PUBLIC ESTRAT CORPORAC ELÉCTR, CELEC EP EN CONTRA DE SINOHYDRO CORPORAT 26267.JPA, MEMO PGE-DNAIA-2021-0176-R, CERT POA NRO 535, CERT. CAJA NRO 23, FACTURA 7013152.	18,698.66	0.00	14,144.66	14,144.66	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2355	100535741	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 128	132.00	0.00	132.00	0.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2356	100726480	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 148	260.00	0.00	260.00	0.00	N	16/11/2021	16/11/2021	30/11/2021	14	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2357	100726466	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 144	130.00	0.00	130.00	0.00	N	16/11/2021	16/11/2021	30/11/2021	14	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2358	100726459	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 117	80.00	0.00	80.00	0.00	N	16/11/2021	16/11/2021	30/11/2021	14	30/11/2021		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2359	100538954	DNAIA-2021-0270, BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN EL ARBITR PLANT POR LA EMPRES PUBLIC ESTRAT CORPORAC ELÉCTR, CELEC EP EN CONTRA DE SINOHYDRO CORPORAT 26267.JPA, MEMO PGE-DNAIA-2021-0177-R, CERT POA NRO 536, CERT. CAJA NRO 21, FACTURA 11000017	38,322.60	0.00	28,741.95	28,741.95	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	16/11/2021	17/11/2021	1
0921928024	SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA	2362	100546508	REEMBOLSO DE GASTO A SEGURA RONQUILLO ERIKA ALEXANDRA POR TRANSPORTE - LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE NO. 57 V-2021 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL 1 RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA TÉCNICA DE ARCHIVO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	1	18/11/2021	19/11/2021	3
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2363	100580003	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-919, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1568 FACT: 257, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	113.00	13.56	113.96	4.07	N	16/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	3	24/11/2021	25/11/2021	9
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2363	100580003	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-919, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1568 FACT: 257, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2021.	113.00	13.56	113.96	109.89	N	16/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	3	24/11/2021	25/11/2021	9
0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	2364	100580069		13.56	0.00	13.56	0.00	N	16/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	3	19/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	2365	100580281	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-919, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE DE LA CIUDAD D ESMERALDAS, SEGÚN MEMO PAGO N°PGE-DNA-2021-1568 FACT: 257, PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2021, VALOR IVA. OG PGE-DNA-OGE-2021-933 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE SEPTIEMBRE A 20 OCTUBRE DE 2021 -CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1585, FACT 001-002-8.	500.59	60.07	509.85	18.02	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	27/11/2021	29/11/2021	12
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	2365	100580281	OG PGE-DNA-OGE-2021-933 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE SEPTIEMBRE A 20 OCTUBRE DE 2021 -CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1585, FACT 001-002-8.	500.59	60.07	509.85	491.83	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	27/11/2021	29/11/2021	12
1103345441001	ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA	2366	100580288	OG PGE-DNA-OGE-2021-933 ORDOÑEZ GONZÁLEZ LORENA ALEXANDRA, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LOJA PERÍODOS 21 DE SEPTIEMBRE A 20 OCTUBRE DE 2021 -CE-20200001944804, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1585, FACT 001-002-8, VALOR IVA.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	19/11/2021		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2367	100584851	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-913 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1557, FACT 015005782.	1,115.50	133.86	1,191.91	107.09	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	27/11/2021	29/11/2021	12
0990140669001	COMWARE S.A.	2367	100584851	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-913 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1557, FACT 015005782.	1,115.50	133.86	1,191.91	1,084.82	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	27/11/2021	29/11/2021	12
0990140669001	COMWARE S.A.	2368	100584855	OG NO. PGE-DNA-OGE-2021-913 EMPRESA COMWARE S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1557, FACT 015005782, VALOR IVA.	133.86	0.00	133.86	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	19/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2369	100584704	OG PGE-DNA-OGE-2021-898, EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS CHECKPOINT, SEGUNDO PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1586, FACT 001-002-1022.	291.66	35.00	294.14	10.50	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	27/11/2021	29/11/2021	12
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2369	100584704	OG PGE-DNA-OGE-2021-898, EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS CHECKPOINT, SEGUNDO PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1586, FACT 001-002-1022.	291.66	35.00	294.14	283.64	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	27/11/2021	29/11/2021	12
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2370	100584714	OG PGE-DNA-OGE-2021-898, EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS CHECKPOINT, SEGUNDO PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1586, FACT 001-002-1022, VALOR IVA.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	19/11/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	2371	100584458	O.G. 897 REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA TERESA CARDENAS SUIING, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1549, PERIODO: DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2021, FACT 100-MM-CDX 14242	9.05	0.00	9.05	9.05	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	24/11/2021	25/11/2021	8
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2372	100584586	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-901, PAGO DE ALICUOTA MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DEL AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1547,RECIBO: 2432 PERIODO: NOVIEMBRE 2021	100.00	0.00	100.00	100.00	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	24/11/2021	25/11/2021	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2373	100578564	OG PGE DNA OGE 2021 903 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO.-SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1544-FACTURA 001-999-059517491-PERIODO 02 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE 2021	3,634.92	0.00	3,634.92	3,634.92	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	8
0990140669001	COMWARE S.A.	2378	100584975		5,174.31	620.92	5,528.76	496.74	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	24/11/2021	25/11/2021	8

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG. 925. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1582, FACT 15005783.												
0990140669001	COMWARE S.A.	2378	100584975	OG. 925. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1582, FACT 15005783.	5,174.31	620.92	5,528.76	5,032.02	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	24/11/2021	25/11/2021	8
0990140669001	COMWARE S.A.	2379	100584984	OG. 925. COMWARE S.A. PAGO POR EL MANT PREV Y CORREC. SERV TÈC Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. ALMACENA ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP EQIP INSTALADO MATRIZ QUITO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1582, FACT 15005783, VALOR IVA.	620.92	0.00	620.92	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	2	19/11/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2380	100578553	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-906, PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1542, FACT: 001-064-032848883, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	185.49	22.26	198.20	17.81	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2380	100578553	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-906, PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1542, FACT: 001-064-032848883, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	185.49	22.26	198.20	180.39	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2381	100578556	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-906, PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1542, FACT: 001-064-032848883, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	22.26	0.00	22.26	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	18/11/2021		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2382	100578499	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-907, SERVICIO DE INTERNET MOVIL, SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1540, FACT: 001-064-032848928, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	177.98	21.36	190.18	17.09	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	8



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2382	100578499	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-907. SERVICIO DE INTERNET MOVIL- SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1540, FACT: 001-064-032848928, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	177.98	21.36	190.18	173.09	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2383	100578501	O.G. NRO. PGE-DNA-OGE-2021-907. SERVICIO DE INTERNET MOVIL- SOLICITADA CON MEMORANDO PGE-DNA-2021-1540, FACT: 001-064-032848928, PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021	21.36	0.00	21.36	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	18/11/2021		0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2384	100578601	OG PGE-DNA-OGE-2021-937-EP EMAPAR- CONSUMO AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA PGE RIOBAMBA- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021-001-91-12303-001-91-12302- MM-CDX 14531	68.03	0.00	68.03	68.03	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	7
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	2385	100578585	OG PGE-DNA-OGE-2021-912--CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO SUMINISTROS 1107468291- FACTURA 33-2-7255305-1107468234 FAC 33-2-7255303-1108308710 FAC 33-2-7255535	533.88	0.00	533.88	533.88	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	7
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	2386	100567748	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO- VIATICO REALIZADO- QUITO- GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO- DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2021-TRASLADAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO AL PERSONAL DE LA PGE-NELSON SAMANIEGO. FORMULARIO 42-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	18/11/2021	19/11/2021	1
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	2387	100567728		49.00	0.00	49.00	49.00	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	18/11/2021	19/11/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO-REEMBOLSO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE VIATICO - QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO- DEL 27 AL 28 OCTUBRE 2021-TRASLADAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO AL PERSONAL DE LA PGE-NELSON SAMANIEGO. FORMULARIO 42-V.- PEAJE Y COMBUSTIBLE												
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2388	100580986	OG PGE-DNA-OGE-2021-900- EDIFICIO AMAZONAS PLAZA-ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - PERIODO NOVIEMBRE 2021- RECIBO 2431-MM-CDX 14348	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	8
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2389	100578618	OG PGE-DNA-OGE-2021-930-CEVALLOS AIDA-REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS PGE IBARRA-DEL 16 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE 2021-MEMO PGE DAN 2021 1575-FACTURA 1669-MM-CDX 14334	5.82	0.00	5.82	5.82	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	7
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	2390	100578465	O.G 922, ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1555, FACT 001 -100-000000027.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	7
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	2390	100578465	O.G 922, ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1555, FACT 001 -100-000000027.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	7
0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	2391	100578469	O.G 922, ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN MEMO NRO. PGE-DNA-2021-1555, FACT 001 -100-000000027, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	18/11/2021		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2392	100579650	OG PGE-DNA-OGE-2021-927- CEVALLOS AIDA -REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA IBARRA - PERIODO OCTUBRE 2021-SEGUN MEMO PGE DNA 2021-1574-FACTURA 003-001-1670 -MM-CDX 14333	6.94	0.00	6.94	6.94	N	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2393	100572564	[P:11 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CANTOS LÓPEZ JUAN CARLOS. SE CANCELA 2/3 DEL VALOR A GUERRERO MOROCHO NANCY, COMO REPRESENTANTE DE LAS MENORES CANTOS GUERRERO JULIETA Y CANTOS GUERRERO JUDITH, SEGÚN POSESIÓN EFECTIVA.	3,999.57	0.00	3,989.57	3,989.57	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2394	100572614	[P:11 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CANTOS LÓPEZ JUAN CARLOS. SE CANCELA 1/3 DEL VALOR A MONAR ORELLANA GLENDA, COMO REPRESENTANTE DE LA MENOR CANTOS MONAR MARÍA, SEGÚN POSESIÓN EFECTIVA.	1,999.79	0.00	1,994.79	1,994.79	N	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2395	100606469	OG PGE DNA OGE 2021-946- CNT EP- CONSUMO ENLACE ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO-OCTUBRE 2021-MM -CDX 14681	300.00	36.00	336.00	36.00	N	18/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	4	25/11/2021	26/11/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2395	100606469	OG PGE DNA OGE 2021-946- CNT EP- CONSUMO ENLACE ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO-OCTUBRE 2021-MM -CDX 14681	300.00	36.00	336.00	300.00	N	18/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	4	25/11/2021	26/11/2021	8
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	2396	100588777	O.G. 047-PROFIP. PAGO A FAVOR DE TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRAT ESPECIALISTA DE ADQUISICION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE, CONT No. 590-9999-0000-6006-2021, CONTRATO NO. 006-PGE-PROFIP-2021, AVAL 12, PLU 612 Y 615, PAGO PRODUCTO 2, FACT: 001-100-00000006, A.R	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021	22/11/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	2397	100588785	O.G.047-PROFIP. PAGO A FAVOR DE TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA. CONTRAT ESPECIALISTA D ADQUISICION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE. CONT No. 590-9999-0000-6006-2021, CONT NO. 006-PGE-PROFIP-2021, AVAL 12. PLU 612 Y 615, PAGO PRODUCTO 2, FACT: 001-100-00000006, (IVA),A,R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021		0
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	2398	100588881	O.G.49-PROFIP. PAGO A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. CONTRAT ESPECIALIST D TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE CONT No. 590-9999-0000-6008-2021, CONT NO. 008-PGE-PROFIP-2021, AVAL 13. PLU 613 Y 616, PRODUCTO 2, FACT: 001-100-00000007,A,R	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021	22/11/2021	3
1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	2399	100588915	O.G.49-PROFIP. PAGO A FAVOR DE SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. CONTRAT ESPECIALIST D TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC PARA LA EJECUC DEL PROYEC DE FORTALECIM INSTITUC DE LA PGE CONT No. 590-9999-0000-6008-2021, CONT NO. 008-PGE-PROFIP-2021, AVAL 13. PLU 613 Y 616, PRODUCTO 2, FACT: 001-100-00000007, (IVA),A,R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021		0
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	2400	100588618	O.G.048-PROFIP. PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. CONTRAT ESPECIAL D MONITOR Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO D GESTIÓN EDG PARA EJECUCIÓN DEL PROYEC DE FORTALEC INSTITUC DE LA PGE. CONT N° 590-9999-0000-6007-2021, CONT N° 007-PGE-PROFIP-2021, AVAL14, PRODUCTO 2, FACT: 001-100-00000006, A,R	2,142.02	257.04	1,927.82	1,927.82	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021	22/11/2021	3
0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	2401	100588636	O.G.048-PROFIP. PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. CONTRAT ESPECIAL D MONITOR Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO D GEST EDG PARA EJECUC DEL PROYEC DE FORTALEC INSTITUC DE LA PGE. CONT N° 590-9999-0000-6007-2021, CONT N° 007-PGE-PROFIP-2021, AVAL14, PRODUCTO 2, FACT: 001-100-00000006, (IVA),A,R	257.04	0.00	257.04	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	2402	100592647	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-921, PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., TERCER (ULTIMO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 EQUIPOS PORTÁTILES MARCA DELL MODELO LATITUD 3490, MARCA DELL MODELO LATITUDE, REF: OC CE-20180001430545, PRINCIPIO DE VIGENCIA TEGNOLOGICA, FACT:18058, A,R.	510.00	61.20	544.93	48.96	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	7
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	2402	100592647	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-921, PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., TERCER (ULTIMO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 EQUIPOS PORTÁTILES MARCA DELL MODELO LATITUD 3490, MARCA DELL MODELO LATITUDE, REF: OC CE-20180001430545, PRINCIPIO DE VIGENCIA TEGNOLOGICA, FACT:18058, A,R.	510.00	61.20	544.93	495.97	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A.	2403	100592648	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-921. PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A., TERCER (ULTIMO) MANTENIM PREVENTIVO DE 17 EQUIPOS PORTÁTILES MARCA DELL MODELO LATITUD 3490, MARCA DELL MODELO LATITUDE, REF: OC CE-20180001430545, PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA, FACT:18058, (IVA), A.R.	61.20	0.00	61.20	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2409	100606173	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-939 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000104, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1605.	674.61	80.95	687.09	24.29	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2409	100606173	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-939 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000104, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1605.	674.61	80.95	687.09	662.80	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2410	100606474	OG PGE DNA OGE 2021-946- CNT EP- CONSUMO ENLACE ECU-911 DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO-OCTUBRE 2021-MM -CDX 14681	36.00	0.00	36.00	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	2411	100606177	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-939 EMPRESA GAEEXPRESS Cia. Ltda., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021. FACTURA 001 001 00000104, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1605, VALOR IVA.	80.95	0.00	80.95	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2412	100605458	[P: 11 TJU A:2021] PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN, POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN PATRONAL DESDE JULIO DE 2020 HASTA NOVIEMBRE DE 2021.	6,930.03	0.00	6,930.03	6,930.03	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2413	100607020	O.G. 932, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-1604, FACT: 003-001-1668.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2414	100607024	O.G. 932, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. PGE-DNA-2021-1604, FACT: 003-001-1668, VALOR IVA.	38.57	0.00	38.57	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2418	100606892	OG PGE-DNA-OGE-2021-957-CNT- TELEFONIA FIJA OFICNA TULCAN - OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183127013-MEMO PGE-DNA-2021-1609-MM-CDX 14721	9.72	1.17	10.89	1.17	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2418	100606892	OG PGE-DNA-OGE-2021-957-CNT- TELEFONIA FIJA OFICNA TULCAN - OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183127013-MEMO PGE-DNA-2021-1609-MM-CDX 14721	9.72	1.17	10.89	9.72	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2419	100606894	OG PGE-DNA-OGE-2021-957-CNT- TELEFONIA FIJA OFICNA TULCAN - OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183127013-MEMO PGE-DNA-2021-1609-MM-CDX 14721	1.17	0.00	1.17	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2420	100610674	OG PGE-DNA-OGE-2021-942-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA AMBATO-OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183136233-MM-CDX 14647	8.79	1.06	9.85	1.06	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2420	100610674	OG PGE-DNA-OGE-2021-942-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA AMBATO-OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183136233-MM-CDX 14647	8.79	1.06	9.85	8.79	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4

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

PÁGINA: 311 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2421	100610683	OG PGE-DNA-OGE-2021-942-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA AMBATO-OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183136233-MM-CDX 14647	1.06	0.00	1.06	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2423	100609576	OG PGE-DNA-OGE-2021-948-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA LOJA-OCTUBRE 2021-FACTURAS 001-777-183152809-183152798-183152788-183152764-MM-CDX 14689	48.64	5.83	54.47	5.83	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2423	100609576	OG PGE-DNA-OGE-2021-948-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA LOJA-OCTUBRE 2021-FACTURAS 001-777-183152809-183152798-183152788-183152764-MM-CDX 14689	48.64	5.83	54.47	48.64	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2424	100609580	OG PGE-DNA-OGE-2021-948-CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA LOJA-OCTUBRE 2021-FACTURAS 001-777-183152809-183152798-183152788-183152764-MM-CDX 14689	5.83	0.00	5.83	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON	2425	100609176	MORALES PAUCAR HECTOR RAMÓN, REEMBOLSO DE GASTOS PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, PARA TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, FONDO 58-FORMULARIO NO. 58 V-2021	9.50	0.00	9.50	9.50	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
0503163958	ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO	2426	100609168	ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO - VIÁTICOS EN COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO- FORMULARIO 64-V-2021	128.90	0.00	128.90	128.90	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	9
1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON	2427	100609145	MORALES PAUCAR HECTOR RAMÓN - REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) EN COMISIÓN DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 A GUAYAQUIL CON LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO- FORMULARIO NO.63 V-2021	9.00	0.00	9.00	9.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2428	100610958	OG PGE-DNA-OGE-2021-947- CNT-SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA ESMERALDAS -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183123573-MM-CDX 14684	7.13	0.86	7.99	0.86	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2428	100610958	OG PGE-DNA-OGE-2021-947- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA ESMERALDAS -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183123573-MM-CDX 14684	7.13	0.86	7.99	7.13	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2429	100610963	OG PGE-DNA-OGE-2021-947- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA ESMERALDAS -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183123573-MM-CDX 14684	0.86	0.00	0.86	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2430	100612040	OG PGE-DNA-OGE-2021-944-CNT-SERVICIO DE CANAL DIGITAL DE LA PGE-OCTUBRE 2021-FACTURA 1-777-183127285-MM-CDX 14650	430.23	51.63	481.86	51.63	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2430	100612040	OG PGE-DNA-OGE-2021-944-CNT-SERVICIO DE CANAL DIGITAL DE LA PGE-OCTUBRE 2021-FACTURA 1-777-183127285-MM-CDX 14650	430.23	51.63	481.86	430.23	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2431	100612041	OG PGE-DNA-OGE-2021-944-CNT-SERVICIO DE CANAL DIGITAL DE LA PGE-OCTUBRE 2021-FACTURA 1-777-183127285-MM-CDX 14650	51.63	0.00	51.63	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2432	100612107	OG-PGE-DNA-OGE-2021-943- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152753-MM-CDX 14648	12.40	1.49	13.89	1.49	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2432	100612107	OG-PGE-DNA-OGE-2021-943- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152753-MM-CDX 14648	12.40	1.49	13.89	12.40	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2433	100612114	OG-PGE-DNA-OGE-2021-943- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152753-MM-CDX 14648	1.49	0.00	1.49	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2434	100612057	OG-PGE-DNA-OGE-2021-951- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA DIRECCION REGIONAL DE MANABI OFICINA PORTOVIEJO -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152748- 183152741-183152730-MM-CDX 14698	26.39	3.17	29.56	3.17	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2434	100612057	OG-PGE-DNA-OGE-2021-951- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA DIRECCION REGIONAL DE MANABI OFICINA PORTOVIEJO -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152748- 183152741-183152730-MM-CDX 14698	26.39	3.17	29.56	26.39	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2435	100612059	OG-PGE-DNA-OGE-2021-951- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA DIRECCION REGIONAL DE MANABI OFICINA PORTOVIEJO -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152748- 183152741-183152730-MM-CDX 14698	3.17	0.00	3.17	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2436	100612152	OG-PGE-DNA-OGE-2021-949- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LA CIUDAD DE MACAS - OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152839-MM-CDX 14695	20.86	2.50	23.36	2.50	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2436	100612152	OG-PGE-DNA-OGE-2021-949- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LA CIUDAD DE MACAS - OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152839-MM-CDX 14695	20.86	2.50	23.36	20.86	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2437	100612154		2.50	0.00	2.50	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	22/11/2021		0

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

PÁGINA: 314 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2438	100612750	OG-PGE-DNA-OGE-2021-949- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LA CIUDAD DE MACAS - OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183152839-MM-CDX 14695	32.78	3.93	36.71	3.93	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2438	100612750	OG-PGE-DNA-OGE-2021-959- CNT- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR- OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183172399-MM-CDX 14723	32.78	3.93	36.71	32.78	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2439	100612752	OG-PGE-DNA-OGE-2021-959- CNT- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR- OCTUBRE 2021-FACTURA 001-777-183172399-MM-CDX 14723	3.93	0.00	3.93	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	23/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	100612840	OG-PGE-DNA-OGE-2021-956- CNT- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OFICINA SANTO DOMINGO- OCTUBRE 2021- FACTURAS 001-777-183123570- 183123569-MM-CDX 14720	14.62	1.76	16.38	1.76	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	100612840	OG-PGE-DNA-OGE-2021-956- CNT- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OFICINA SANTO DOMINGO- OCTUBRE 2021- FACTURAS 001-777-183123570- 183123569-MM-CDX 14720	14.62	1.76	16.38	14.62	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2441	100612845	OG-PGE-DNA-OGE-2021-956- CNT- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OFICINA SANTO DOMINGO- OCTUBRE 2021- FACTURAS 001-777-183123570- 183123569-MM-CDX 14720	1.76	0.00	1.76	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	23/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2442	100612922	OG-PGE-DNA-OGE-2021-955- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO- OFICINA DE RIOBAMBA -OCTUBRE 2021- FACTURA 001-777-183132367- 183123572 - 183123571-MM-CDX 14711	22.97	2.76	25.73	2.76	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2442	100612922	OG-PGE-DNA-OGE-2021-955- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO- OFICINA DE RIOBAMBA -OCTUBRE 2021- FACTURA 001-777-183132367- 183123572 - 183123571-MM-CDX 14711	22.97	2.76	25.73	22.97	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2443	100612928	OG-PGE-DNA-OGE-2021-955- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO- OFICINA DE RIOBAMBA -OCTUBRE 2021- FACTURA 001-777-183132367- 183123572 - 183123571-MM-CDX 14711	2.76	0.00	2.76	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	23/11/2021		0
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	2444	100613007	O.G 945, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-1600, PERÍODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021, FACTURA NRO. 001-001-0099.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	2445	100613008	O.G 945, CÁRDENAS SUIING MARÍA TERESA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.PGE-DNA-2021-1600, PERÍODO: DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021, FACTURA NRO. 001-001-0099, VALOR IVA.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	23/11/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2446	100612603	OG-PGE-DNA-OGE-2021-908- EMPRESA ELECTRICA REGIONALCENTRO SUR C.A.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE CUENCA-DEL 3 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2021-FACTURA 001-003-25845813-MM-CDX 14338	386.39	0.00	386.39	386.39	N	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2447	100663220	OG-PGE-DNA-OGE-2021-996- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA MATRIZ - OCTUBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1707-MM-CDX 14701	326.91	39.42	366.33	39.42	N	22/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	3	27/11/2021	29/11/2021	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2447	100663220	OG-PGE-DNA-OGE-2021-996- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA MATRIZ - OCTUBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1707-MM-CDX 14701	326.91	39.42	366.33	326.91	N	22/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	3	27/11/2021	29/11/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2448	100663225	OG-PGE-DNA-OGE-2021-996- CNT- SERVICIO TELEFONIA FIJA OFICINA MATRIZ - OCTUBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1707-MM-CDX 14701	39.42	0.00	39.42	0.00	N	22/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	3	25/11/2021		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2449	100645394	OG PGE-DNA-OGE-2021-965- EMGIRS EP EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MEMO PGE-DNA-2021-1641-FACTURA 001-011-12578	6.00	0.72	6.72	0.72	N	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	2	25/11/2021	26/11/2021	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2449	100645394	OG PGE-DNA-OGE-2021-965- EMGIRS EP EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MEMO PGE-DNA-2021-1641-FACTURA 001-011-12578	6.00	0.72	6.72	6.00	N	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	2	25/11/2021	26/11/2021	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2450	100645397	OG PGE-DNA-OGE-2021-965- EMGIRS EP EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MEMO PGE-DNA-2021-1641-FACTURA 001-011-12578	0.72	0.00	0.72	0.00	N	22/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	2	24/11/2021		0
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	2457	100646406	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-950- OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRENDAMIENTO D LAS OFICINAS D LA PGE EN LA CIUDAD D AMBATO. CONTRATO PGE-DNA-017 (590-9999-0000-0017-2021 ), 365 A PARTIR D 22 DE SEPTIEMBRE 2021, FACT: PLURIA 609 Y 610, FACT: 003-100-0000012, PERIODO: 22 DE SEP AL 21 DE OCT DE 2021, A.R.	498.57	59.83	458.68	458.68	N	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	2458	100646407		59.83	0.00	59.83	0.00	N	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	1	24/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	2459	100656874	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-950, OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRENDAMIENTO D LAS OFICINAS D LA PGE EN LA CIUDAD D AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-017 (590-9999-0000-0017-2021 ), 365 A PARTIR D 22 DE SEP 2021, FACT: PLURIA 609 Y 610, FACT: 003-100-0000012, PERIODO: 22 DE SEP AL 21 DE OCT DE 2021, (IVA), A.R.	197.00	0.00	197.00	0.00	N	23/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	2	25/11/2021		0
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	2460	100656911	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 37	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	N	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2	25/11/2021		0
1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON	2463	100631369	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR LA COMISION A WASHINGTON DEL 20-07-2021 AL 24-07-2021 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	9.00	0.00	9.00	9.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	2
1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON	2463	100631369	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON- REEMBOLSO POR VIATICO - PEAJES EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO-DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021- FORMULARIO 48-V	9.00	0.00	9.00	9.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD	2465	100637504	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	280.83	0.00	280.83	0.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	24/11/2021		0
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	2468	100652710	JACOME AULESTIA FRANKLYN - REEMBOLSO POR PEAJES INCURRIDOS EN COMISION REALIZADA DEL 8 AL 9 NOVIEMBRE 2021-QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO-POR EL TRASLADO DEL DOCTOR PATRICIO HERNANDEZ -FORMULARIO 65-V-2021	6.00	0.00	6.00	6.00	N	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	1	25/11/2021	26/11/2021	2
0401019658	GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO	2469	100646064	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-920 PAGO A LUIS GUEVARA GUEVARA POR CONCEPTO: REVISION VEHICULAR Y MATRICULAS VEHICULOS EN COMODATO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO E INMOBILIAR , CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA OBLIGACIONES DEL COMODATARIO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1617.	2,041.28	0.00	2,041.28	2,041.28	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	25/11/2021	26/11/2021	2
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2470	100663107	OG PGE-DNA-OGE-2021-924 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, FAC 001-100-4, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1572.	2,232.14	267.86	2,053.57	2,053.57	N	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	1	27/11/2021	29/11/2021	5
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2471	100663110	OG PGE-DNA-OGE-2021-924 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, FAC 001-100-4, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1572.	267.86	0.00	267.86	0.00	N	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	1	25/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706329032001	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA	2478	100662396	OG PGE-DNA-OGE-2021-924 PAGO A SRA. ANDREA SOFIA GUERRERO SEGARRA. POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. FAC 001-100-4. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1572. VALOR IVA. OG 992. RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA COPIAS CERTIFICADAS REQUERIMIENTO DE LA DNAIA M_Nº PGE-DNAIA-2021-0347. CASO: COMPAÑIA AECON CONSTRUCTION GROUP INC- AECON AG CONSTRUCTORES (AECON) CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR. SCP- DNAIA-0565. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1678.	5,966.99	716.04	5,489.64	5,489.64	N	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	0	26/11/2021	29/11/2021	4
1706329032001	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA	2479	100662406	OG 992. RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA COPIAS CERTIFICADAS REQUERIMIENTO DE LA DNAIA M_Nº PGE-DNAIA-2021-0347. CASO: COMPAÑIA AECON CONSTRUCTION GROUP INC- AECON AG CONSTRUCTORES (AECON) CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR. SCP- DNAIA-0565. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1678. VALOR IVA.	716.04	0.00	716.04	0.00	N	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	0	25/11/2021		0
1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	2480	100665329	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1000. AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA. COPIAS CERTIFICADAS REQUERIM DE DNAIAM_N ° PGE-DNAIA-2021-0347. CASO: COMPAÑIA AECON CONSTRUCTION GROUP INC- AECON AG CONSTRUCTORES (AECON) CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR. SCP- DNAIA-0565. No. PGE-DNA-OGE-2021-1000. M_No. PGE-DNA-2021-1716.	1,246.76	149.61	1,147.03	1,147.03	N	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	1	29/11/2021	30/11/2021	5
1712255858001	AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA	2481	100665338	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1000. AUQUILLA FONSECA PAULINA ALEXANDRA. COPIAS CERTIFICADAS REQUERIM DE DNAIAM_N ° PGE-DNAIA-2021-0347. CASO: COMPAÑIA AECON CONSTRUCTION GROUP INC- AECON AG CONSTRUCTORES (AECON) CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR. SCP- DNAIA-0565. No. PGE-DNA-OGE-2021-1000. M_No. PGE-DNA-2021-1716.	149.61	0.00	149.61	0.00	N	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	1	26/11/2021		0
1709160533001	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA	2482	100670944	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-972. PAGO A FAVOR DE SANDRA P.COLMACHI TORRES POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE. A NIVEL NACIONAL. OC PGE-DNA-UA-OC-2021-008. PLAZO HASTA EL 1 DE DIC 2021 O HASTA QUE SE DEVENGUE LA CANT DE 150 CREDENC INST. FACT. 771, 47 CREDENC. A.R.	358.61	43.03	365.24	12.91	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
1709160533001	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA	2482	100670944	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-972. PAGO A FAVOR DE SANDRA P.COLMACHI TORRES POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE. A NIVEL NACIONAL. OC PGE-DNA-UA-OC-2021-008. PLAZO HASTA EL 1 DE DIC 2021 O HASTA QUE SE DEVENGUE LA CANT DE 150 CREDENC INST. FACT. 771, 47 CREDENC. A.R.	358.61	43.03	365.24	352.33	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709160533001	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA	2483	100671001	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-972, PAGO A FAVOR DE SANDRA P.COLMACHI TORRES POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, A NIVEL NACIONAL, OC PGE-DNA-UA-OC-2021-008, PLAZO HASTA EL 1 DE DIC 2021 O HASTA QUE SE DEVENGUE LA CANT DE 150 CREDENC INST, FACT. 771, 47 CREDENC, A.R.	43.03	0.00	43.03	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	2484	100665880	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-928, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, UN AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLURIAN 525 Y 526, LIMPIEZA DE CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173, CAT CONT 590-9999-0000-9011-2020, FACT: 253, PERIODO: 26.09 AL 25.10 DE 2021,A.R	919.60	110.35	927.42	33.11	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	2484	100665880	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-928, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, UN AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLURIAN 525 Y 526, LIMPIEZA DE CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173, CAT CONT 590-9999-0000-9011-2020, FACT: 253, PERIODO: 26.09 AL 25.10 DE 2021,A.R	919.60	110.35	927.42	894.31	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
0190448665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU	2485	100665889	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-928, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ALMA PURA ASOSELIMAPU, 1 AÑO A PARTIR DE 26 DE NOV DE 2020, PLURIA 525 Y 526, LIMP DE CUENCA, CUADR D ARRAST DNA. M PGE-DNA-2021-0173, CAT CONT 590-9999-0000-9011-2020, FACT: 253, PERIODO: 26.09 AL 25.10 DE 2021, IVA, A.R	110.35	0.00	110.35	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2486	100669337	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-941, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506, CUADRO D ARRASTRES DNA, M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1613, FACT: 333, PERIODO: 30.09.2021 AL 29.10.2021, A.R	114.13	13.70	116.24	4.11	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2486	100669337		114.13	13.70	116.24	112.13	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. PGE-DNA-OGE-2021-941, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1613, FACT: 333, PERIODO: 30.09.2021 AL 29.10.2021, A.R												
0300958907001	ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA	2487	100669375	O.G. PGE-DNA-OGE-2021-941, PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOGUES, PLAZO 1 AÑO A PARTIR DE 30 DE NOV DE 2020, PLUR 505-506. CUADRO D ARRASTRES DNA. M PGE-DNA-2021-0173, MEMO D PAGO N°PGE-DNA-2021-1613, FACT: 333, PERIODO: 30.09.2021 AL 29.10.2021, IVA, A.R	13.70	0.00	13.70	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2488	100677562	OG 911 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1565, FACTURA NRO. 554	200.00	24.00	184.00	184.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2489	100677568	OG 911 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, PAGO POR EL ALQUILER DE PARQUEADEROS DE LA PGE DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1565, FACTURA NRO. 554, VALOR IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2490	100677370	O.G 929-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1579, FACT 001-002-144, DEL 19-09-2021 AL 18-10-2021.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2490	100677370	O.G 929-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1579, FACT 001-002-144, DEL 19-09-2021 AL 18-10-2021.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2491	100677387	O.G 929-ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1579, FACT 001-002-144, DEL 19-09-2021 AL 18-10-2021, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	2492	100675636	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-892 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021, FAC 003-100-30, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1526.	108.48	13.02	110.49	3.91	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	2492	100675636	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-892 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021, FAC 003-100-30, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1526.	108.48	13.02	110.49	106.58	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1600345035001	GARCIA GAHONA PACO KLINGER	2493	100675643	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-892 PAGO A SEÑOR PACO GARCÍA GAHONA, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021, FAC 003-100-30, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1526, VALOR IVA.	13.02	0.00	13.02	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2494	100674997	OG. 914-PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POF CONCEPTO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN MACAS POR EL PERIODO DEL 07-11-2021 AL 06-12-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1561, FACTURA 001 001-937.	200.00	24.00	184.00	184.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2495	100675002	OG. 914-PAGO A LIBIA BEATRIZ LOPEZ POF CONCEPTO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN MACAS POR EL PERIODO DEL 07-11-2021 AL 06-12-2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1561, FACTURA 001 001-937, VALOR IVA.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	2496	100674521	OG PGE-DNA-OGE-2021-917, PAGO A FAVOI DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACT 001-100-6-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1556.	596.64	71.60	607.68	21.48	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	2496	100674521	OG PGE-DNA-OGE-2021-917, PAGO A FAVOI DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACT 001-100-6-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1556.	596.64	71.60	607.68	586.20	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1300819487001	GUERRERO MACIAS GALO EGBERTO	2497	100674530	OG PGE-DNA-OGE-2021-917, PAGO A FAVOR DE GALO EGBERTO GUERRERO MACIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, OFICINA DE PORTOVIEJO PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACT 001-100-6-MEM PAG. PGE-DNA-2021-1556, VALOR IVA.	71.60	0.00	71.60	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	2499	100673896	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-981, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, CONTRAT DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112, MEMO NO. PGE-DNA-2021-1666, PERIODO: OCT 2021,FACT: 0006,A,R	6,181.89	741.83	6,234.44	222.55	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	2499	100673896	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-981, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, CONTRAT DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112, MEMO NO. PGE-DNA-2021-1666, PERIODO: OCT 2021,FACT: 0006,A,R	6,181.89	741.83	6,234.44	6,011.89	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1792807190001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM	2500	100674001	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-981, PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIPERLIMPIEZA EXTREMA LIMPIEZA ASOHIPERLIM, CONTRAT DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE COMPRA CE-20210002037112, MEMO NO. PGE-DNA-2021-1666, PERIODO: OCT 2021,FACT: 0006,A,R	741.83	0.00	741.83	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2501	100673513	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-970 GAD-QUITO IMPUESTO PREDIAL URBANO- CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. (183 FREDIOS) SCP-DNA-00519, Oficio No. 0543-EPMMOP-GAF-2021-OF. M. PGE-DNA-UAM-2021-0196, MEMO PGE-DNA-2021-1657.	20,299.03	0.00	20,299.03	20,299.03	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1792959926001	JOYTECH S.A.	2502	100678028	OG. 964, JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CUARTO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1560, FACT 001-010-32.	3,956.49	12.49	3,891.00	3.75	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792959926001	JOYTECH S.A.	2502	100678028	OG. 964. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CUARTO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1560, FACT 001-010-32.	3,956.49	12.49	3,891.00	3,887.25	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1792959926001	JOYTECH S.A.	2503	100678118	OG. 964. JOYTECH S.A. SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CUARTO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1560, FACT 001-010-32, VALOR IVA.	12.49	0.00	12.49	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2504	100679063	OG. 902. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 SEPTIEMBRE A 18 OCTUBRE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1685-FACT 001-001-69180.	930.75	111.69	938.66	33.51	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2504	100679063	OG. 902. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 SEPTIEMBRE A 18 OCTUBRE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1685-FACT 001-001-69180.	930.75	111.69	938.66	905.15	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2505	100679079	OG. 902. TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE DEL 19 SEPTIEMBRE A 18 OCTUBRE 2021, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1685-FACT 001-001-69180, VALOR IVA.	111.69	0.00	111.69	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2506	100679689	OG PGE-DNA-OGE-2021-990 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, . OC No.CE-20200001932544, MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1692, FACT 667.	101.70	12.20	103.58	3.66	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4

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

PÁGINA: 324 de 340  
 FECHA: 03/12/2021  
 HORA: 20:25:10  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2506	100679689	OG PGE-DNA-OGE-2021-990 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021., OC No.CE-20200001932544. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1692. FACT 667.	101.70	12.20	103.58	99.92	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1891761607001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM	2507	100679695	OG PGE-DNA-OGE-2021-990 ASOCIACIÓN DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AFINES LIMPIASEO ASOPRESLIM SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE AMBATO PERÍODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021., OC No.CE-20200001932544. MEMO DE PAGO PGE-DNA-2021-1692. FACT 667. VALOR IVA.	12.20	0.00	12.20	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	2508	100679924	OG 995. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1696 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FAC 001-001-1873.	113.00	13.56	115.09	4.07	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	2508	100679924	OG 995. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1696 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FAC 001-001-1873.	113.00	13.56	115.09	111.02	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	2509	100679931	OG 995. SERLIMAN CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA DEL PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1696 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FAC 001-001-1873, VALOR IVA.	13.56	0.00	13.56	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1791405846001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	2510	100680117	O.G. 987. COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD PAGO PGE-DNA-2021-1683, FACT: 40147, PERIODO DE OCTUBRE DE 2021.	1,706.67	0.00	1,689.60	1,689.60	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991327371001	TELCONET S.A.	2511	100681620	OG, 1013, TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. SERVICIO 365 DIAS A PARTIR DE ACTA DE PUESTA EN MARCHA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1732, FACT 002-011-263822, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,305.00	149.40	1,388.49	119.52	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
0991327371001	TELCONET S.A.	2511	100681620	OG, 1013, TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. SERVICIO 365 DIAS A PARTIR DE ACTA DE PUESTA EN MARCHA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1732, FACT 002-011-263822, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,305.00	149.40	1,388.49	1,268.97	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	4
0991327371001	TELCONET S.A.	2513	100681637	OG, 1013, TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL. SERVICIO 365 DIAS A PARTIR DE ACTA DE PUESTA EN MARCHA, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1732, FACT 002-011-263822, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, VALOR IVA.	149.40	0.00	149.40	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2514	100682620	[P-11 T:NO A:2021] SUELDOS DE NOVIEMBRE/2021 A FAVOR DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS	769,651.26	0.00	472,665.74	472,665.74	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2515	100682725	[P-11 T:FR A:2021] FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE/2021, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	54,460.55	0.00	51,355.69	51,355.69	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	27/11/2021	29/11/2021	2
1713639209001	CADENA LOZA MARIA GABRIELA	2516	100684159		41.40	4.97	38.09	38.09	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORDEN DE GASTO No. PGE-DNA-OGE-2021-993, CADENA LOZA MARIA GABRIELA (NOTARIA32), PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS REQUER DE LA DNAIA M_Nº PGE-DNAIA-2021-0347, SCP-DNAIA-0565, CASO: COMPAÑIA AECON CONSTRUCTION GROUP INC- AECON AG CONSTRUCTORES (AECON) CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR, PGE-DNA-2021-1682, A.R.												
1713639209001	CADENA LOZA MARIA GABRIELA	2517	100684160	ORDEN DE GASTO No. PGE-DNA-OGE-2021-993, CADENA LOZA MARIA GABRIELA (NOTARIA32), PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS REQUER DE LA DNAIA M_Nº PGE-DNAIA-2021-0347, SCP-DNAIA-0565, CASO: COMPAÑIA AECON CONSTRUCTION GROUP INC- AECON AG CONSTRUCTORES (AECON) CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR, PGE-DNA-2021-1682, A.R.	4.97	0.00	4.97	0.00	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	27/11/2021		0
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	2518	100684149	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-977, OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRENDAMIENTO D LAS OFICINAS D LA PGE EN LA CIUDAD D AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-017 (590-9999-0000-0017-2021 ), 365 A PARTIR D 22 DE SEPTIEMBRE 2021, PLURIA 609 Y 610, FACT: 003-100-00000133, PERIODO: 22 DE OCT AL 21 DE NOV DE 2021, A.R.	498.57	59.83	458.68	458.68	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	3
1800120980001	OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA	2519	100684150	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-977, OCANA GAVILANES MARIA MAGDALENA, ARRENDAMIENTO D LAS OFICINAS D LA PGE EN LA CIUDAD D AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-017 (590-9999-0000-0017-2021 ), 365 A PARTIR D 22 DE SEPTIEMBRE 2021, PLURIA 609 Y 610, FACT: 003-100-00000133, PERIODO: 22 DE OCT AL 21 DE NOV DE 2021, (IVA),A.R.	59.83	0.00	59.83	0.00	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	27/11/2021		0
1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA <sup>A</sup>	2520	100684146	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-968, PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADO, SCP-DNA-00404, PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1443, OC. PGE-DNA-UA-OC-2021-017, MEMO PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1647, FACT: 1595, A.R.	2,368.71	284.25	2,526.23	198.97	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	3
1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA <sup>A</sup>	2520	100684146	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-968, PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADO, SCP-DNA-00404, PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1443, OC. PGE-DNA-UA-OC-2021-017, MEMO PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1647, FACT: 1595, A.R.	2,368.71	284.25	2,526.23	2,327.26	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	3
1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA <sup>A</sup>	2521	100684147		284.25	0.00	284.25	0.00	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	27/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2522	100684127	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-968, PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADO, SCP-DNA-00404, PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA, MEMORANDO No. PGE-DNA-2021-1443, OC. PGE-DNA-UA-OC-2021-017, MEMO PAGO NRO. PGE-DNA-2021-1647, FACT: 1595, A.R. [P:11 T:DT A:2021] DECIMOS MENSUALIZADOS DE NOVIEMBRE/2021, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.	19,351.80	0.00	19,351.80	19,351.80	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - PLANTA CENTRAL	2523	100684621	[P:09 T:LI A:2021] LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CUENCA MEDINA CARLOS ALBERTO	350.63	0.00	0.01	0.01	N	28/11/2021	28/11/2021	28/11/2021	0	29/11/2021	30/11/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2524	100697001	OG PGE-DNA-OGE-2021-899-ETAPA EP-SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE AZUAY -OCTUBRE 2021-FACTURAS 001-003-35149901-35149998-35150093-CDX 14314	30.51	3.19	33.70	3.19	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2524	100697001	OG PGE-DNA-OGE-2021-899-ETAPA EP-SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE AZUAY -OCTUBRE 2021-FACTURAS 001-003-35149901-35149998-35150093-CDX 14314	30.51	3.19	33.70	30.51	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2525	100697002	OG PGE-DNA-OGE-2021-899-ETAPA EP-SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DE AZUAY -OCTUBRE 2021-FACTURAS 001-003-35149901-35149998-35150093-CDX 14314	3.19	0.00	3.19	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	2527	100695898	OG, NO. PGE-DNA-OGE-2021-910 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA LIBIA BEATRIZ LÓPEZ, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2021, DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS-FAC. 938- MEMORANDO PGE-DNA-2021-1558-MM-CDX 14372	4.18	0.00	4.18	4.18	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2528	100695212	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-915, PAGO CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONVENIO DE USO DE INMUEBLE SUSCRITO CON INMOBILIAR, OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, VALOR DE ALICUOTAS, SEGÚN MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1564, NOVIEMBRE 2021, OFICINA: 403, PLANILLA: 30573, MM 14302	184.50	0.00	184.50	184.50	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2529	100695124	ORDEN DE GASTO PGE DNA OGE 2021-916- CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POTOVIEJO POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501.502.503.504 Y 505-DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-PERIODO NOVIEMBRE 2021	577.50	0.00	577.50	577.50	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	2530	100694623	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-963, PAGO ALICUOTAS EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, SOLICITADA CON MEMORANDO NO. PGE-DNA-2021-1659, OFICINAS: 901 A 908, CORRESP MES DE NOVIEMBRE DE 2021, COMPROBANTE DE PAGO: 1683, MM	275.51	0.00	275.51	275.51	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2531	100707395	OG PGE DNA OGE 2021-1008-EMPRESA ELECTRICA QUITO-S.A.E.E.Q. -SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGAS SUBSUELOS PGE-EDF AMAZONAS PLAZA- DEL 23 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2021- CDX 15015-MM	101.53	0.00	101.53	101.53	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2532	100707890	OG PGE DNA OGE 2021-986-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2021-FACTURA 49-11-2122-CDX 14707-MM	10.17	0.00	10.17	10.17	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2533	100708143	OG PGE-DNA-OGE-2021-989-EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA 049-011-2121	365.09	0.00	365.09	365.09	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2534	100713527	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-940 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, SEGUN MEMO PGE-DNA-2021-1603- PERIODO 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTURA 989.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2535	100713528	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-940 JORGE FERNANDO GUAMÁN CÁCERES, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN AZOGUES, SEGUN MEMO PGE-DNA-2021-1603- PERIODO 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021, FACTURA 989, VALOR IVA.	45.60	0.00	45.60	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2536	100710093	OG PGE-DNA-OGE-2021-1012-SARMIENTO LILIAN FRESIA-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA -MEMORANDO PGE-DRLI-AC-2021-87-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021- FACTURA 001-0001-1509 -CDX 14936-MM	32.42	0.00	32.42	32.42	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2537	100713493	OG PGE-DNA-OGE-2021-969-SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE RIOBAMBA OCTUBRE 2021-MEMORANDO PGE-DNA-2021-1655-MEMORANDO PGE-DRCH-2021-117-FACTURA 001-41-6152560-	99.51	0.00	99.51	99.51	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1790043800001	COHECO S.A.	2538	100713468	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-1017 COHECO S.A. ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACT 339884, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1738.	234.45	28.13	250.50	22.50	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1790043800001	COHECO S.A.	2538	100713468		234.45	28.13	250.50	228.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG No. PGE-DNA-OGE-2021-1017 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACT 339884, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1738.												
1790043800001	COHECO S.A.	2539	100713469	OG No. PGE-DNA-OGE-2021-1017 COHECO S.A., ICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 25 DE OCTUBRE DE 2021, FACT 339884, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1738, VALOR IVA.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2540	100713454	OG 962- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA 001-002-000019463, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1658.	458.33	55.00	462.23	16.50	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2540	100713454	OG 962- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA 001-002-000019463, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1658.	458.33	55.00	462.23	445.73	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	2541	100713456	OG 962- EDICIONES LEGALES EDLE S.A. SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES, VÍA WEB, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2021 FACTURA 001-002-000019463, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1658, IVA.	55.00	0.00	55.00	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2542	100713418	OG. 1006. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1722, FACT 006-001-34127.	255.98	30.72	279.15	27.65	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2542	100713418	OG. 1006. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1722, FACT 006-001-34127.	255.98	30.72	279.15	251.50	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	2543	100713420	OG. 1006, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.. PAGO POR LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOL CON MEMO PGE-DNA-2021-1722, FACT 006-001-34127, VALOR IVA.	30.72	0.00	30.72	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	2547	100713392	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-997, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, FACT NRO. 0040, PERIODO DEL 15-09-2021 al 14-10-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1708.	3,890.00	466.80	3,961.96	140.04	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	2547	100713392	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-997, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, FACT NRO. 0040, PERIODO DEL 15-09-2021 al 14-10-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1708.	3,890.00	466.80	3,961.96	3,821.92	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1792861454001	FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA.	2549	100713393	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-997, PAGO A FAVOR DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR FOSEEC CIA.LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, FACT NRO. 0040, PERIODO DEL 15-09-2021 al 14-10-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1708, VALOR IVA.	466.80	0.00	466.80	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2550	100713490	OG PGE-DNA-OGE-2021-960- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP- CONSUMO AGUA POTABLE -OCTUBRE 2021-FACTURA 001-003-35256533-CDX-14666-MM	25.25	0.00	25.25	25.25	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	2551	100713350	OG PGE-DNA-OGE-2021-1011, TECNOCOPY CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. PRIMER PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1726, FACT 001-001-445	2,652.00	318.24	2,701.06	95.47	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	2551	100713350	OG PGE-DNA-OGE-2021-1011, TECNOCOPY CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PRIMER PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1726, FACT 001-001-445	2,652.00	318.24	2,701.06	2,605.59	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	2554	100713351	OG PGE-DNA-OGE-2021-1011, TECNOCOPY CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PRIMER PAGO, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1726, FACT 001-001-445, VALOR IVA	318.24	0.00	318.24	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2558	100722345	OG PGE DNA OGE 2021-971- LUZ MARIA CAICEDO ROSERO-REEMBOLSO POR ENERGIA ELECTRICA DE LA PGE DE TULCAN DEL 07 OCTUBRE AL 08 NOVIEMBRE 2021- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS	22.38	0.00	22.38	22.38	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1708645724001	PARRA RAMON LUIS KLEBER	2559	100713364	OG PGE-DNA-OGE-2021-983, PARRA RAMON LUIS KLEBER ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA INSTITUCIONAL QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PLACA No. GXI-094, DEL 7-10-2021 AL 06-11-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1687, FACT 001-001-51.	80.00	9.60	73.60	73.60	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	2560	100711530	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO - REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE LIQUIDACION DE VIÁTICOS AL INTERIOR NO. 73-V-2021 - COMISIÓN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 A RIOBAMBA PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE INTEGRO LA COMISIÓN PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE NUEVO MODELO DE GESTIÓN.	11.00	0.00	11.00	11.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1708645724001	PARRA RAMON LUIS KLEBER	2561	100713365		9.60	0.00	9.60	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	2562	100711525	OG PGE-DNA-OGE-2021-983. PARRA RAMON LUIS KLEBER ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA INSTITUCIONAL QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. PLACA No. GXI-094. DEL 7-10-2021 AL 06-11-2021. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1687. FACT 001-001-51. VALOR IVA. REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO - REEMBOLSO GASTO EN PEAJES FORMULARIO 76-V- COMISION 19 DE NOVIEMBRE DE 2021- RIOBAMBA - MOVILIZACION DE PERSONAL QUE INTEGRO LA COMISION PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA PROCURADURÍA DEL FUTURO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1707813232	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON	2565	100711522	MORALES PAUCAR HECTOR RAMON- REEMBOLSO POR GASTO EN PEAJES FORMULARIO 74-V - COMISION RIOBAMBA 19-11-2021- MOVILIZACION DE PERSONAL QUE INTEGRO LA COMISION PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA PROCURADURÍA DEL FUTURO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	2566	100711517	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN- REEMBOLSO POR GASTO EN PEAJES COMISION RIOBAMBA 19 NOV-2021- MOVILIZACION DE PERSONAL QUE INTEGRO LA COMISION PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA PROCURADURÍA DEL FUTURO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	2568	100711514	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO - REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES - FORMULARIO 75 V-2021- MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA COMISION PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA PROCURADURÍA DEL FUTURO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	2570	100713187	OG PGE-DNA-OGE-2021-984. QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO. PAGO DE ARRIENDO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL QUE REALIZA EL RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO. PLACA No. PEQ-243. DEL 7-10-2021 AL 06-11-2021. SOL MEMO PGE-DNA-2021-1689. FACT 001-001-1.	80.00	9.60	73.60	73.60	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	2571	100713190		9.60	0.00	9.60	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	2572	100713562	OG PGE-DNA-OGE-2021-984, QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO, PAGO DE ARRIENDO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL QUE REALIZA EL RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243, DEL 7-10-2021 AL 06-11-2021, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1689, FACT 001-001-1, VALOR IVA O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1016, PAGO A FAVOR DE MULTIPRUEBAS S.A, CONTRATACIÓN ANUAL DE LA LICENCIA DE HERRAMIENTA PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS. SCP-DNATH-00385. CERTIF NO. PGE-DNA-UA-CE-2021-063, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2021-013, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1737, FACT.447, A.R.	4,000.00	480.00	4,034.00	144.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	2572	100713562	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1016, PAGO A FAVOR DE MULTIPRUEBAS S.A, CONTRATACIÓN ANUAL DE LA LICENCIA DE HERRAMIENTA PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS. SCP-DNATH-00385. CERTIF NO. PGE-DNA-UA-CE-2021-063, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2021-013, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1737, FACT.447, A.R.	4,000.00	480.00	4,034.00	3,890.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	2573	100713563	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1016, PAGO A FAVOR DE MULTIPRUEBAS S.A, CONTRATACIÓN ANUAL DE LA LICENCIA DE HERRAMIENTA PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICAS. SCP-DNATH-00385. CERTIF NO. PGE-DNA-UA-CE-2021-063, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-UA-OC-2021-013, MEMO PAGO PGE-DNA-2021-1737, FACT.447, (IVA), A.R.	480.00	0.00	480.00	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	29/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2574	100726023	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1009, PAGO A FAVOR D CORPORACION DE TELECOMUN CNT EP, CONTR NO. PGE-DNA-2021-016 (C.C 590-9999-0000-0016-2021)RÉG ESPECIAL N° RE-PGE-UA-004-2021 SERV Y ADM DEL HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA INST PLU 597 Y 600, PERIOD DEL 10 AL 30 SEP 2021, FACT:4350,A,R	650.64	49.85	700.49	49.85	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2574	100726023	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1009, PAGO A FAVOR D CORPORACION DE TELECOMUN CNT EP, CONTR NO. PGE-DNA-2021-016 (C.C 590-9999-0000-0016-2021)RÉG ESPECIAL N° RE-PGE-UA-004-2021 SERV Y ADM DEL HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA INST PLU 597 Y 600, PERIOD DEL 10 AL 30 SEP 2021, FACT:4350,A,R	650.64	49.85	700.49	650.64	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2575	100726052		49.85	0.00	49.85	0.00	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2576	100725623	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1009, PAGO A FAVOR D CORPORAC NACION DE TELECOMUN CNT EP, CONTR NO. PGE-DNA-2021-016 (C.C 590-9999-0000-0016-2021)RÉG ESPECIAL N° RE-PGE-UA-004-2021 SERV Y ADM DEL HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA INST PLU 597 Y 600, PERIOD DEL 10 AL 30 SEP 2021, FACT:4350,A,R	929.49	71.22	1,000.71	71.22	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2576	100725623	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1010, PAGO A FAVOR D CORPORAC NACION DE TELECOMUN CNT EP, CONTR NO. PGE-DNA-2021-016 (C.C590-9999-0000-0016-2021)RÉG ESPECIAL N° RE-PGE-UA-004-2021 SERV Y ADM DEL HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA INST PLU 597 Y 600, PERIOD DEL 1 AL 31 OCTUB 2021, FACT:4351,A,R	929.49	71.22	1,000.71	929.49	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2577	100725639	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1010, PAGO A FAVOR D CORPORAC NACION DE TELECOMUN CNT EP, CONTR NO. PGE-DNA-2021-016 (C.C 590-9999-0000-0016-2021)RÉG ESPECIAL N° RE-PGE-UA-004-2021 SERV Y ADM DEL HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA INST PLU 597 Y 600, PERIOD DEL 1 AL 31 OCT 2021, FACT:4351,A,R	71.22	0.00	71.22	0.00	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021		0
1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	2578	100726992	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-991, PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR NOTARIO OCTAVO DE QUITO DR. JAIME ESPINOZA CABRERA, PROTOCOLIZACION DEL PODER ESPECIAL Y PROCURACIÓN JUDICIAL DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA DEFENSA DE LE EXTINTA EP EPCE EN CONTRA DE LA EP PRODUCTIVA DE CEMENTOS DE BOLIVIA ECEBOL., A.R.	274.15	32.86	252.22	252.22	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	2579	100727011	OG. No. PGE-DNA-OGE-2021-991, PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR NOTARIO OCTAVO DE QUITO DR. JAIME ESPINOZA CABRERA, , PROTOCOLIZACION DEL PODER ESPECIAL Y PROCURACIÓN JUDICIAL DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA DEFENSA DE LE EXTINTA EP EPCE EN CONTRA DE LA EP PRODUCTIVA DE CEMENTOS DE BOLIVIA ECEBOL.,A.R.	32.86	0.00	32.86	0.00	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2580	100716510	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 173	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2581	100716502	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 113	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2582	100716488	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 121	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2583	100716472	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 122	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2584	100716462	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 123	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2585	100716452	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 127	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2586	100716445	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 134	79.75	0.00	79.75	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2587	100714284	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 119	128.17	0.00	128.17	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2588	100714277	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 136	183.10	0.00	183.10	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2589	100714266	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 138	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2590	100714259	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 140	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2591	100714253	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 146	110.31	0.00	110.31	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2592	100716434	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 149	160.00	0.00	160.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2593	100714243	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 156	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2594	100714239	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 158	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2595	100714089	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 160	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2596	100714084	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 162	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2597	100714079	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 164	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2598	100714069	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 166	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2599	100714037	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 184	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2600	100714029	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 187	78.79	0.00	78.79	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2601	100714019	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 188	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2602	100714008	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 139	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2603	100736574	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 85	240.00	0.00	240.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2606	100734364	OG- PGE DNA OGE 2021-953-MI SUN OH LEE- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 10 JUNIO AL 11 SEPTIEMBRE 2021 DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-FACTURA 001-001-4326-MEMO PGE DNA 2021-1612-	72.27	0.00	72.27	72.27	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
0802383000001	VACA CORTES MARIUXI JETSABEL	2607	100735033	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1005, PAGO A FAVOR D VACA CORTES MARIUXI JETSABEL, SERVICIO D LAVANDERIA DEL CENTRO MEDICO, CERTIFICACIÓN POA SCP-DNATH-00 325 PORCED INFIMA CUANTÍA, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-018, CERT. CAT. PGE-DNA-UA-CE-2021-058, MEMO PAGO N° PGE-DNA-2021-1718, FACT: 001-100-000000001, A,R	132.00	15.84	134.44	4.75	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1



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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0802383000001	VACA CORTES MARIUXI JETSABEL	2607	100735033	O.G.PGE-DNA-OGGE-2021-1005, PAGO A FAVOR D VACA CORTES MARIUXI JETSABEL, SERVICIO D LAVANDERIA DEL CENTRO MEDICO, CERTIFICACION POA SCP-DNATH-00 325 PORCED INFIMA CUANTÍA, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-018, CERT. CAT. PGE-DNA-UA-CE-2021-058, MEMO PAGO N° PGE-DNA-2021-1718, FACT: 001-100-000000001, A,R	132.00	15.84	134.44	129.69	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
0802383000001	VACA CORTES MARIUXI JETSABEL	2608	100735045	O.G.PGE-DNA-OGGE-2021-1005, PAGO A FAVOR D VACA CORTES MARIUXI JETSABEL, SERVICIO D LAVANDERIA DEL CENTRO MEDICO, CERTIFICACION POA SCP-DNATH-00 325 PORCED INFIMA CUANTÍA, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2021-018, CERT. CAT. PGE-DNA-UA-CE-2021-058, MEMO PAGO N° PGE-DNA-2021-1718, FACT: 001-100-000000001, A,R	15.84	0.00	15.84	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2609	100736560	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 168	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1790258645001	METROCAR S.A.	2610	100745623	O.G.PGE-DNA-OGGE-2021-1018, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098, PLAZO 365 DIAS, C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (REPUESTOS)PERIODO: SEP 2021, A.R.	4,116.45	493.96	4,488.99	444.57	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2610	100745623	O.G.PGE-DNA-OGGE-2021-1018, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098, PLAZO 365 DIAS, C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (REPUESTOS)PERIODO: SEP 2021, A.R.	4,116.45	493.96	4,488.99	4,044.42	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2611	100745630	O.G.PGE-DNA-OGGE-2021-1018, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098, PLAZO 365 DIAS, C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (REPUESTOS)PERIODO: SEP 2021, A.R.	493.96	0.00	493.96	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1790258645001	METROCAR S.A.	2612	100745624	O.G.PGE-DNA-OGGE-2021-1018, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098, PLAZO 365 DIAS, C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (REPUESTOS)PERIODO: SEP 2021, A.R.	3,165.68	379.87	3,382.55	303.90	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1019, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098. PLAZO 365 DIAS. C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (MANO DE OBRA)PERIODO:SEP 2021, A,R												
1790258645001	METROCAR S.A.	2612	100745624	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1019, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098. PLAZO 365 DIAS. C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (MANO DE OBRA)PERIODO:SEP 2021, A,R	3,165.68	379.87	3,382.55	3,078.65	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2613	100745633	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1019, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR. EJEC REQUER USD. 16.071.43 2021 Y USD. 12153.57 2022 M_PGE-DNA-2021-1098. PLAZO 365 DIAS. C.C.2021 590-9999-000-0014-2021, (MANO DE OBRA)PERIODO:SEP 2021, A,R	379.87	0.00	379.87	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2615	100738785	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 83	390.00	0.00	390.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	2616	100739883	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA-REEMBOLS FORMULARIO 37-V. LIQUIDACION DE VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO. DEL 31 AGO 2021 AL 03 SEP 2021. (INOCULACION DE VACUNAS PARA INGRESO A TERRITORIO). ANALISIS DE CONDICIONES DE INTERCULTURALIDAD EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO	57.35	0.00	57.35	57.35	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1721392593	TONATO CHICA MIRELLA ALEJANDRA	2618	100740098	TONATO CHICA MIRELLA ALEJANDRA-REEMBOLSO- LIQUIDACION DE VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO QUITO. DEL 31 AGO 2021 AL 03 SEP 2021. (INOCULACION DE VACUNAS PARA INGRESO A TERRITORIO). ANALISIS DE CONDICIONES DE INTERCULTURALIDAD EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO Y ZONA INTANGIBLE VISITA A COMUNIDADES	64.93	0.00	64.93	64.93	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2621	100744670	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1020, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AEREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE, CONT. PGE-DNA-012, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1749, FACT 520, PERIODO SEPTIEMBRE 2021.	2,517.28	0.00	2,517.28	2,517.28	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708239841001	OH LEE MI SUN	2622	100742556	OG PGE DNA OGE 2021-954- MI SUN OH LEE-CONSUMO TELEFONICO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021-FACTURA 001-001-4327	13.96	0.00	13.96	13.96	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2623	100744651	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1021, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AÉREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE, CONT. PGE-DNA-012, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1749, FACT 522, PERIODO SEPTIEMBRE 2021.	90.00	10.80	91.66	3.24	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2623	100744651	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1021, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AÉREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE, CONT. PGE-DNA-012, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1749, FACT 522, PERIODO SEPTIEMBRE 2021.	90.00	10.80	91.66	88.42	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	2624	100744657	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1021, PAGO A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. CONTRAT AGENCIA D VIAJES PARA LA PROVIS D PASAJES AÉREOS NACION E INTERNAC PARA LA PGE, CONT. PGE-DNA-012, SOL MEMO PGE-DNA-2021-1749, FACT 522, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, VALOR IVA.	10.80	0.00	10.80	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1790258645001	METROCAR S.A.	2625	100745504	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1028, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLAZO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACT 19128, 30, 32, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 19751, REPUESTOS.	3,258.36	391.00	3,553.23	351.90	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2625	100745504	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1028, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLAZO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACT 19128, 30, 32, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 19751, REPUESTOS.	3,258.36	391.00	3,553.23	3,201.33	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2626	100745505		391.00	0.00	391.00	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790258645001	METROCAR S.A.	2627	100745485	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1028, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLAZO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACT 19128, 30, 32, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 19751, REPUESTOS, VALOR IVA.	1,552.83	186.34	1,659.19	149.07	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2627	100745485	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1029, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLAZO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACT 19129, 31, 33, 38, 39, 42, 43, 46, 19750, 52, MANO DE OBRA.	1,552.83	186.34	1,659.19	1,510.12	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1790258645001	METROCAR S.A.	2628	100745486	O.G.PGE-DNA-OGE-2021-1029, METROCAR S.A. CONTRATO No. PGE-DNA-2021-014 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, PLAZO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACT 19129, 31, 33, 38, 39, 42, 43, 46, 19750, 52, MANO DE OBRA, VALOR IVA.	186.34	0.00	186.34	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2632	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 83	(390.00)	0.00	(390.00)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0	03/12/2021		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2633	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 85	(240.00)	0.00	(240.00)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0	03/12/2021		0