

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

PÁGINA: 1 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 2 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 3 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	14	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS EN EL PISO 14 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL. SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 17 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-143	528.00	0.00	528.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	15	0	COMPROMISO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300. SEGUN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 Y CERTIFICACIÓN POA SCP-DR1-144	941.43	0.00	941.43	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	16	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL. SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A JULIO 2021	112.98	0.00	112.98	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	17	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2021	400.00	0.00	400.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	18	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2021	48.00	0.00	48.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	19	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL	920.00	0.00	920.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	20	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL	110.40	0.00	110.40	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	21	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2021	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	22	0		216.00	0.00	216.00	0.00	N	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0			0

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

PÁGINA: 4 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992577886001	AGROESTILO S.A.	23	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2021	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	24	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0920-2020 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021	417.60	0.00	417.60	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	25	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 01, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO. CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00150 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	2,289.27	0.00	2,289.27	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	26	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	27	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	406.56	0.00	406.56	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	28	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1120-2020 A FAVOR DE CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	29	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 1120-2020 A FAVOR DE CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	30	0		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	N	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	0			0

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

PÁGINA: 5 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 6 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	39	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0221-2021 A FAVOR DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	40	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0221-2021 A FAVOR DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL. PERIODO DE CONTRATO MARZO A DICIEMBRE 2021	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	N	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	41	97189018	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021.	487.74	58.53	546.27	58.53	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	05/03/2021	08/03/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	41	97189018	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021.	487.74	58.53	546.27	487.74	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	05/03/2021	08/03/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	42	97189131	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN FACTURAS NOS. 4129-4128 Y 4127 POR EL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021	58.53	0.00	58.53	0.00	N	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	0	04/03/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	43	0	COMPROMISO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN - MASCARILLAS KN95 DE COLOR BLANCO REQUERIDOS POR LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	190.40	0.00	190.40	0.00	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	44	97206816	[P:02 T:FR A:2021] GRUPO 51 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1 PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	11,059.35	0.00	9,832.42	9,832.42	N	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	0	05/03/2021	09/03/2021	4

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

PÁGINA: 7 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 8 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	49	97231332	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 473 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PCE. POR EL PERÍODO DEL 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	163.52	0.00	163.52	0.00	N	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	0	08/03/2021		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	50	97259839	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-004 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	446.11	0.00	446.11	446.11	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	51	97261523	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-005 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2419 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDL LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI DEL PERÍODO ENERO A MARZO 2021	15,191.94	0.00	15,191.94	15,191.94	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	14/05/2021	65
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	52	97261879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-006 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 119 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	400.00	48.00	406.40	14.40	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	52	97261879	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-006 DE CONTRATO NO 0420-2020 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 119 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	400.00	48.00	406.40	392.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	11/03/2021	12/03/2021	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	53	97261881		48.00	0.00	48.00	0.00	N	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	0	10/03/2021		0

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

PÁGINA: 9 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 10 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 11 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 12 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 48058 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2021												
0992563311001	PEFARER S.A.	69	97389437	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 48058 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2021	268.98	32.28	271.26	261.58	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	18/03/2021	19/03/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	70	97389443	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-013 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 48058 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2021	32.28	0.00	32.28	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	71	0	COMPROMISO A FAVOR DE VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS	26.88	0.00	26.88	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0			0
0992294272001	GADERE S.A.	72	0	COMPROMISO A FAVOR DE GADERE S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO COLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 -5 SERVICIOS- SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00142, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIO NO 06	121.00	0.00	121.00	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0			0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	73	97398774	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-010 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGUN FACTURA NO. 130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	17.08	0.00	17.08	0.00	N	17/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	0	17/03/2021		0
0925723629	VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON	74	0	DEVENGADO A FAVOR DEL VALLEJO TOMALA VICENTE WASHINGTON SEGUN FACTURAS NOS 1306 Y 1307 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES FÍSICOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL- GALAPAGOS	26.88	0.00	26.88	0.00	S	17/03/2021			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	75	97459586		127.83	15.34	143.17	15.34	N	19/03/2021	21/03/2021	21/03/2021	2	22/03/2021	23/03/2021	4

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

PÁGINA: 13 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 14 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 15 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 16 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908626211001	VERA ANDRADE JIM EDUARDO	93	97519353	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-020 PAGO A FAVOR DEL SR JIM VERA ANDRADE SEGÚN FACTURA NO 407 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL (SAM) DEL ÁREA DE ARCHIVO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y DERECHOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	27.72	0.00	27.72	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0	24/03/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	94	0	COMPROMISO A FAVOR DE PROMEDICO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PRESTACION DE SERVICIO NO 06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JERINGUILLAS Y ALCOHOL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SOLICITADO POR CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00208 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 52	92.11	0.00	92.11	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
2000059408001	FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA	95	0	COMPROMISO A FAVOR DE FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 07, POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00204 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 49	43.68	0.00	43.68	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	96	0	COMPROMISO A FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 08, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE ADM DE TH SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00206 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 50	14.00	0.00	14.00	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
0914640438001	ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO	97	0	COMPROMISO A FAVOR DE ZAMORA LOZANO JAIRO FERNANDO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 09 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN SAN CRISTOBAL SOLICITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN POA NO. SCP-DR1-00207 Y C. PRESUPUESTARIA NO 51	330.98	0.00	330.98	0.00	N	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	0			0
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	98	97558712	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-023 DE CONTRATO NO 0320-2020 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG SEGUN FACTURAS NOS 201 Y 202 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	3,388.00	406.56	3,442.20	121.96	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021	07/04/2021	14
0992968133001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CANGUILSITO ASOSERLICANG	98	97558712		3,388.00	406.56	3,442.20	3,320.24	N	24/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	2	26/03/2021	07/04/2021	14

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 17 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 18 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	105	97617382	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-025 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 514 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	230.00	27.60	211.60	211.60	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	106	97617431	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-025 DE CONTRATO NO 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 514 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	27.60	0.00	27.60	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	107	97617450	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-027 DE CONTRATO NO 0620-2020-014 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 515 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DE 2021	300.00	36.00	276.00	276.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	108	97617503	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-027 DE CONTRATO NO 0620-2020-014 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 515 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DE LA PGE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DE 2021	36.00	0.00	36.00	0.00	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	30/03/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	109	97618819	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-026 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 859698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO Y FEBRERO 2021	30.16	0.00	30.16	30.16	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2
0992294272001	GADERE S.A.	110	97621227		21.61	2.59	23.61	2.59	N	30/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	0	31/03/2021	01/04/2021	2

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

PÁGINA: 19 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 20 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 21 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 22 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 23 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 24 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 25 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 26 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 27 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 28 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	157	0	COMPROMISO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20210001999368, CE-20210001999360, CE-20210001999353, CE-20210001999372, CE-20210001999373, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	30.97	0.00	30.97	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	158	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NOS CE-20210001999352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370 Y 374 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	2,150.51	0.00	2,150.51	0.00	N	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	159	98039086	[P-04 T-NO A-2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	164,427.61	0.00	88,953.55	88,953.55	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	29/04/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	160	98039495	IVA DE ORDEN DE GASTO NO, DRI-2021-048 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	26.30	0.00	26.30	0.00	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	28/04/2021		0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	161	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-050 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 2252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,581.16	0.00	1,549.54	0.00	S	28/04/2021			0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	162	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-050 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 2252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,581.16	0.00	1,549.54	0.00	S	28/04/2021			0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	163	98044294		37.55	0.00	37.55	37.55	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5

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

PÁGINA: 29 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 30 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990156174001	OLMEDO ALVAREZ C.A.	168	98049528	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-047 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OLMEDO ALVAREZ CA SEGÚN FACTURA NO 199653 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICOS COLOR AZUL Y NEGRO) PARA ABASTECER LOS PEDIDOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	64.20	7.70	68.47	63.08	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0990156174001	OLMEDO ALVAREZ C.A.	169	98049535	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-047 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OLMEDO ALVAREZ CA SEGÚN FACTURA NO 199653 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRÁFICOS COLOR AZUL Y NEGRO) PARA ABASTECER LOS PEDIDOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVO Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	7.70	0.00	7.70	0.00	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	28/04/2021		0
0992745207001	PROMEDICO S.A.	170	98056063	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-046 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PROMÉDICO S.A. SEGÚN FACTURA NO 4435 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (GEL ANTIBACTERIAL) PARA ABASTECER Y CUBRIR LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	230.25	0.00	226.22	226.22	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	171	98056648	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-045 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 873115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO DE 2021	14.21	0.00	14.21	14.21	N	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	5
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	172	98058441	DEVENGADO NO DR1-2021-052 PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10702 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO Y PAPEL TOALLA) PARA ABASTECER Y CUBRIR PEDIDOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	2,163.20	259.58	2,307.05	181.71	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	172	98058441	DEVENGADO NO DR1-2021-052 PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10702 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO Y PAPEL TOALLA) PARA ABASTECER Y CUBRIR PEDIDOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1	2,163.20	259.58	2,307.05	2,125.34	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	173	98058452		259.58	0.00	259.58	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021		0

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

PÁGINA: 31 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	174	98059059	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-052 PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA SEGÚN FACTURA NO 10702 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (JABÓN LÍQUIDO Y PAPEL TOALLA) PARA ABASTECER Y CUBRIR PEDIDOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS PROVINCIALES DE LA DR1 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-053 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO 11265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO DE 2021 AL 11 DE MARZO DE 2021	530.37	0.00	530.37	530.37	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	175	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0421-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SUBTOTAL PERIODO DE MAYO 2021 A ABRIL 2022, PERIODO COMPROMETIDO MAYO A DICIEMBRE 2021	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	176	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0421-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA. PERIODO DE MAYO 2021 A ABRIL 2022, PERIODO COMPROMETIDO MAYO A DICIEMBRE 2021	220.80	0.00	220.80	0.00	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	177	98066296	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-054 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 860316 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MARZO DE 2021	12.81	0.00	12.81	12.81	N	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	0	29/04/2021	03/05/2021	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	178	98120767	[P:05 T:DT A:2021] PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,151.86	0.00	5,151.86	5,151.86	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	179	98120846	[P:04 T:SE A:2021] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A LOS SERVIDORES CARLOS MOROCHZ Y EDUARDO FRANCO POR EL ENCARGO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL EN EL PERIODO DE ABRIL DEL 2021	825.05	0.00	675.34	675.34	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1

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

PÁGINA: 32 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 33 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	185	98316690	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021- A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	189.14	22.75	211.89	189.14	N	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	4	18/05/2021	20/05/2021	7
0992577886001	AGROESTILO S.A.	186	98297263	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0992577886001	AGROESTILO S.A.	187	98297264	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	16/05/2021		0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	188	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 172180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	S	16/05/2021			0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	189	98297266	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0992563311001	PEFARER S.A.	189	98297266	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0992563311001	PEFARER S.A.	190	98297267		16.14	0.00	16.14	0.00	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	16/05/2021		0

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

PÁGINA: 34 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	191	98297336	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 49744 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-057 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 883578 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL DE 2021	20.73	0.00	20.73	20.73	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	192	98297401	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-058 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 873374 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE ABRIL DE 2021	9.49	0.00	9.49	9.49	N	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	18/05/2021	20/05/2021	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	193	98306073	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-059 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 5045 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS- MARCADORES PERMANENTES Y RESMAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	951.45	5.02	939.82	5.02	N	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	1	18/05/2021	20/05/2021	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	193	98306073	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-059 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 5045 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS- MARCADORES PERMANENTES Y RESMAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	951.45	5.02	939.82	934.80	N	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	1	18/05/2021	20/05/2021	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	194	98306085	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-056 PAGO A FAVOR DE ECUAEMPAQUES S.A. SEGUN FACTURA NO 5045 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS- MARCADORES PERMANENTES Y RESMAS) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DRI	5.02	0.00	5.02	0.00	N	16/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	1	17/05/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	195	98306764		200.00	24.00	203.20	7.20	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	4

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

PÁGINA: 35 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 36 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 37 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	205	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-067 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 76 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	215.24	(10.45)	204.79	0.00	S	18/05/2021			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	206	98361756	[P:05 T:SE A:2021] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES, MES DE MAYO 2021, A FAVOR DEL SERVIDOR CARLOS MOROCHZ GAETE EL CARGO DE SUBDIRECTOR REGIONAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 91-SRFAYATH CON FECHA 01 DICIEMBRE 2021	666.61	0.00	547.39	547.39	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	03/06/2021	14
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	207	98362834	[P:05 T:NO A:2021] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	164,427.61	0.00	89,022.88	89,022.88	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	208	98362848	[P:05 T:DT A:2021] PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	5,151.86	0.00	5,151.86	5,151.86	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	02/06/2021	13
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	209	98421414	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-064 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURAS NO 2255 Y 2256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE MARZO Y AL MES DE ABRIL DE 2021	3,275.16	393.02	3,327.56	117.90	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021	18/06/2021	24
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	209	98421414		3,275.16	393.02	3,327.56	3,209.66	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021	18/06/2021	24

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

PÁGINA: 38 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 39 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 40 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 41 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 42 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-076 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2021												
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	227	98441667	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-074 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	230.00	27.60	211.60	211.60	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	1
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	228	98441729	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-074 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	27.60	0.00	27.60	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	229	98460088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGÚN FACTURA NO 2930 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	437.80	52.54	466.92	36.78	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	1
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	229	98460088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGÚN FACTURA NO 2930 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	437.80	52.54	466.92	430.14	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	1
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	230	98460095	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-077 PAGO A FAVOR DE ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA SEGÚN FACTURA NO 2930 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIÉNICO) PARA EL STOCK ANUAL DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	52.54	0.00	52.54	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	231	0	COMPROMISO A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 17 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	280.00	0.00	280.00	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	232	98591695		11,333.97	0.00	10,107.04	10,107.04	N	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	0	07/06/2021	11/06/2021	4

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

PÁGINA: 43 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 44 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 45 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 46 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 47 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 48 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 49 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	261	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0621-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 IVA	180.00	0.00	180.00	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	262	98787351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-093 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 51786 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	262	98787351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-093 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 51786 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	263	98787352	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-093 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 51786 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	16.14	0.00	16.14	0.00	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	21/06/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	264	98787356	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-091 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 899106 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE MAYO DE 2021	17.97	0.00	17.97	17.97	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	265	98787372	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-092 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	265	98787372	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-092 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	0	22/06/2021	23/06/2021	2

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

PÁGINA: 50 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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

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

PÁGINA: 51 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	271	98860869	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-096 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	3
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	272	98860870	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-096 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 107 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	0	27/06/2021		0
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	273	98883211	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-095, PAGO A FAVOR DE NOHEMI CAMPOS HERNANDEZ SC PRINT SEGÚN FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS Y DRUMS DE ACUERDO AL PERÍODO ANUAL DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA PGE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	7,800.00	936.00	8,318.70	655.20	N	27/06/2021	27/06/2021	28/06/2021	1	29/06/2021	05/08/2021	39
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	273	98883211	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-095, PAGO A FAVOR DE NOHEMI CAMPOS HERNANDEZ SC PRINT SEGÚN FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS Y DRUMS DE ACUERDO AL PERÍODO ANUAL DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA PGE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	7,800.00	936.00	8,318.70	7,663.50	N	27/06/2021	27/06/2021	28/06/2021	1	29/06/2021	05/08/2021	39
0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	274	98883213	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-095, PAGO A FAVOR DE NOHEMI CAMPOS HERNANDEZ SC PRINT SEGÚN FACTURA NO. 2450 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS Y DRUMS DE ACUERDO AL PERÍODO ANUAL DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA PGE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	936.00	0.00	936.00	0.00	N	27/06/2021	27/06/2021	28/06/2021	1	28/06/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	275	98881872	[P:06 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	167,067.98	0.00	91,475.81	91,475.81	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	276	98881893	[P:06 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE POR EL ENCARGO EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE JUNIO DEL 2021	666.61	0.00	547.39	547.39	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2

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

PÁGINA: 52 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	277	98881925	[P:06 T:DT A:2021] PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	5,151.86	0.00	5,151.86	5,151.86	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	278	98955753	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	260.00	0.00	260.00	0.00	N	02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	0	02/07/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	279	99001127	[P:06 T:FR A:2021] PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	11,187.36	0.00	10,311.96	10,311.96	N	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	0	07/07/2021	08/07/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	280	99001145	[P:06 T:AJ A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL ENCARGO DE LOS PUESTO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DE SUBDIRECTOR REGIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y ESPECIAL	50.27	0.00	50.27	50.27	N	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	0	07/07/2021	08/07/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	281	99132311	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4708(DEL 20 AL 27 DE JUNIO) Y 4707 (DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021)	84.24	10.11	94.35	10.11	N	08/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	22/07/2021	14
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	281	99132311	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4708(DEL 20 AL 27 DE JUNIO) Y 4707 (DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021)	84.24	10.11	94.35	84.24	N	08/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	10	21/07/2021	22/07/2021	14

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

PÁGINA: 53 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	282	99034574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-101 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	282	99034574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-101 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	283	99034575	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-101 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	203.28	0.00	203.28	0.00	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	09/07/2021		0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	284	99034577	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-100 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 173469 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992577886001	AGROESTILO S.A.	285	99034578	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-100 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 173469 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	09/07/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	286	99034626		134.49	16.14	135.63	4.84	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6

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

PÁGINA: 54 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-099 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 52373 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021												
0992563311001	PEFARER S.A.	286	99034626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-099 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 52373 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992563311001	PEFARER S.A.	287	99034627	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-099 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 52373 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	16.14	0.00	16.14	0.00	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	09/07/2021		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	288	99034849	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-098 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 2947 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI DEL MES DE JULIO DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	0	14/07/2021	15/07/2021	6
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	289	99132301	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-097 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 6758- 6759 y 6783 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	37.34	0.00	37.34	37.34	N	09/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	9	21/07/2021	22/07/2021	13
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	99147457	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-109 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	179.47	21.58	201.05	21.58	N	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	5	20/07/2021	21/07/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	99147457		179.47	21.58	201.05	179.47	N	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	5	20/07/2021	21/07/2021	7

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

PÁGINA: 55 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-109 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	291	99132314	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-102 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4708(DEL 20 AL 27 DE JUNIO) Y 4707 (DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021)	10.11	0.00	10.11	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	292	99132456	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-103 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	293.80	35.26	298.50	10.58	N	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	1	21/07/2021	22/07/2021	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	292	99132456	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-103 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	293.80	35.26	298.50	287.92	N	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	1	21/07/2021	22/07/2021	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	293	99132457	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-103 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 82 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	35.26	0.00	35.26	0.00	N	18/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	1	19/07/2021		0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	294	99132352	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 482 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	26.28	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	294	99132352		730.00	87.60	736.20	709.92	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4

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

PÁGINA: 56 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 482 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2021.												
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	295	99132353	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 482 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2021.	87.60	0.00	87.60	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	296	99132363	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-105 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 138 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	24.00	203.20	7.20	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	296	99132363	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-105 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 138 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	24.00	203.20	196.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	297	99132364	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-105 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 138 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	24.00	0.00	24.00	0.00	N	18/07/2021	18/07/2021	18/07/2021	0	18/07/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	298	99163068	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI SEGUN FACTURA NO. 4773 POR EL PERÍODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2021.	92.93	11.15	104.08	11.15	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	298	99163068		92.93	11.15	104.08	92.93	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2

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

PÁGINA: 57 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4773 POR EL PERÍODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2021.												
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	299	99142433	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-106 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ COMPROBANTES NOS 45934- 42222-38507 y 34835 POR LOS MESES DE MARZO - ABRIL - MAYO Y JUNIO DE 2021	2.00	0.00	2.00	2.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	3
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	300	99147471	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-107 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 450 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	566.68	0.00	566.68	566.68	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	2
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	301	99156922	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-108 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	20.00	2.40	20.37	0.72	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	301	99156922	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-108 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	20.00	2.40	20.37	19.65	N	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	1	20/07/2021	21/07/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302	99147463	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-109 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	21.58	0.00	21.58	0.00	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	19/07/2021		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	303	99147553		9.03	0.00	9.03	9.03	N	19/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	2

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 58 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-110 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 900687 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JUNIO DE 2021												
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	304	99155583	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	2.56	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	304	99155583	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021	21/07/2021	1
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	305	99155587	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-111 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	8.54	0.00	8.54	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	306	0	COMPROMISO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 20 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	621.60	0.00	621.60	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	307	99156933	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-108 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 451 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	2.40	0.00	2.40	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	308	0	COMPROMISO A FAVOR DE COMPUHELP S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 22 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, 11 IMPRESORAS EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL	253.67	0.00	253.67	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	309	99215296		49.33	5.92	55.25	5.92	N	20/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	3	27/07/2021	28/07/2021	8

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

PÁGINA: 59 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO.4801 POR EL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	309	99215296	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO.4801 POR EL PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021	49.33	5.92	55.25	49.33	N	20/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	3	27/07/2021	28/07/2021	8
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	310	99163074	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-113 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4773 POR EL PERÍODO DEL 04 AL 11 DE JULIO DE 2021.	11.15	0.00	11.15	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0
0992609575001	DISPRATTSA S.A.	311	0	COMPROMISO A FAVOR DE DISPRATTSA SA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 23 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3 BATERIAS)	380.40	0.00	380.40	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0933030967001	GALLEG0 AGUIRRE MONICA LORENA	312	0	COMPROMISO A FAVOR DE GALLEG0 AGUIRRE MONICA LORENA SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 24 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	156.80	0.00	156.80	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	313	99165141	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-112 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 53203 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	313	99165141	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-112 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 53203 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	2
0992563311001	PEFARER S.A.	314	99165143		16.14	0.00	16.14	0.00	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	20/07/2021		0

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

PÁGINA: 60 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	315	99165234	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-112 DE CONTRATO NO. 0720-2020 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 53203 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-114 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 910257 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DRI DE LA PGE POR EL MES DE JUNIO DE 2021	16.89	0.00	16.89	16.89	N	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	0	21/07/2021	22/07/2021	2
0706465259001	AVILA TANDAZO ANGELICA MERCEDES	316	0	COMPROMISO A FAVOR DE AVILA TANDAZO ANGELICA MERCEDES SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 21. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1, OFICINA DE MACHALA	22.40	0.00	22.40	0.00	N	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	317	99215299	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI SEGUN FACTURA NO.4801 POR EL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021	5.92	0.00	5.92	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0	23/07/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	318	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0721-2021 A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2,714.29	0.00	2,714.29	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0			0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	319	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0721-2021 A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	325.71	0.00	325.71	0.00	N	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	0			0
0992609575001	DISPRATTSA S.A.	320	99251042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-116 PAGO A FAVOR DE DISPRATTSA S.A. SEGUN FACTURA NO. 514 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1.	339.64	40.76	362.23	28.53	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	1
0992609575001	DISPRATTSA S.A.	320	99251042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-116 PAGO A FAVOR DE DISPRATTSA S.A. SEGUN FACTURA NO. 514 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1.	339.64	40.76	362.23	333.70	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021	28/07/2021	1

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

PÁGINA: 61 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992609575001	DISPRATTSA S.A.	321	99251049	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-116 PAGO A FAVOR DE DISPRATTSA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 514 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	40.76	0.00	40.76	0.00	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	322	99256091	[P:07 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	164,242.29	0.00	88,042.98	88,042.98	N	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	0	27/07/2021	30/07/2021	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	323	99265947	[P:07 T:DT A:2021] PAGO DE LA NOMINA DEL DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	5,050.45	0.00	5,050.45	5,050.45	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	30/07/2021	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	324	99266365	[P:07 T:SE A:2021] PAGO DEL ENCARGO DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL PERIODO DE JULIO DEL 2021	666.61	0.00	547.39	547.39	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021	30/07/2021	2
0991315063001	COMPUHELP S.A.	325	0	COMPROMISO A FAVOR COMPUHELP S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 25 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1- DE BABAHoyo, QUEVEDO Y SANTA ELENA	69.18	0.00	69.18	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	326	99276125	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-117 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	230.00	27.60	211.60	211.60	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	2

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

PÁGINA: 62 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	327	99276134	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-117 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 15	27.60	0.00	27.60	0.00	N	28/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	0	28/07/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	328	99290005	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 116 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	230.00	27.60	211.60	211.60	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021	30/07/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	329	99290008	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 116 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	27.60	0.00	27.60	0.00	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	330	99290016	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 117 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	20.00	2.40	18.40	18.40	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021	30/07/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	331	99290022	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-118 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO 117 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CON ORDEN DE COMPRA NO 19	2.40	0.00	2.40	0.00	N	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	1	29/07/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	332	99290319	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-119 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 217 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	214.17	25.70	215.99	7.71	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1

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

PÁGINA: 63 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	332	99290319	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-119 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 217 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	214.17	25.70	215.99	208.28	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	333	99290325	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-119 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 217 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	25.70	0.00	25.70	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	334	0	COMPROMISO CONTRATO 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. SUBTOTAL	672.45	0.00	672.45	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0			0
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	335	99290969	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-120 PAGO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS JM SEGÚN FACTURA NO. 88 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCÁNERES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	140.00	16.80	141.19	5.04	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	335	99290969	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-120 PAGO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS JM SEGÚN FACTURA NO. 88 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCÁNERES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	140.00	16.80	141.19	136.15	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0933030967001	GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA	336	99290978	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-120 PAGO A FAVOR DE GALLEGO AGUIRRE MONICA LORENA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS JM SEGÚN FACTURA NO. 88 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCÁNERES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	16.80	0.00	16.80	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0

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

PÁGINA: 64 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992563311001	PEFARER S.A.	337	0	COMPROMISO CONTRATO 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. IVA	80.70	0.00	80.70	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0			0
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	338	99297187	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 483 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	26.28	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	338	99297187	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 483 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2021.	730.00	87.60	736.20	709.92	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
0791721008001	EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.	339	99297199	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-121 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 483 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2021.	87.60	0.00	87.60	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	340	99297741	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-122 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	189.84	22.78	192.87	6.83	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	340	99297741	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-122 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	189.84	22.78	192.87	186.04	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021	30/07/2021	1
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM	341	99297754	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-122 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021	22.78	0.00	22.78	0.00	N	29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	0	29/07/2021		0

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

PÁGINA: 65 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	342	99386536	[P:07 T:AI A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE, POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	47.06	0.00	47.06	47.06	N	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	0	06/08/2021	10/08/2021	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	343	99387024	[P:07 T:FR A:2021] PAGO NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	11,187.36	0.00	10,311.96	10,311.96	N	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	0	06/08/2021	10/08/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	344	99584145	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4861(DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2021) Y 4852(DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021)	103.39	12.41	115.80	12.41	N	06/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	19	27/08/2021	30/08/2021	24
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	344	99584145	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 4861(DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2021) Y 4852(DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021)	103.39	12.41	115.80	103.39	N	06/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	19	27/08/2021	30/08/2021	24
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	345	0	COMPROMISO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 26 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE MACHALA Y BABAHoyo DE LA DIRECCION REGIONAL 1	607.04	0.00	607.04	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	346	0	COMPROMISO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	425.60	0.00	425.60	0.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	347	0		(230.00)	0.00	(230.00)	0.00	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0			0

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

PÁGINA: 66 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	348	0	REVERSIÓN DE COM. CONTRATO NO. 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA QUIEN DABA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SE DA POR TERMINADO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA SEGÚN INFORME DEL ADMINISTRADOR, ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN FECHA 10-04-2021	(27.60)	0.00	(27.60)	0.00	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	349	0	REVERSIÓN DE COM. CONTRATO NO. 0520-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA QUIEN DABA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SE DA POR TERMINADO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA SEGÚN INFORME DEL ADMINISTRADOR, ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN FECHA 10-04-2021	(900.00)	0.00	(900.00)	0.00	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	350	0	REVERSIÓN DE COM. CONTRATO NO. 0620-2020 A FAVOR DE TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA QUIEN DABA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA 1, SE DA POR TERMINADO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA SEGÚN INFORME DEL ADMINISTRADOR, ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN FECHA 10-04-2021	(108.00)	0.00	(108.00)	0.00	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	351	0	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NOS. 4896(DESDA EL 1 AL 8 DE AGOSTO DE 2021) Y 4949(DESDA EL 12 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2021)	96.07	0.00	96.07	0.00	S	18/08/2021			0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	352	99594355	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-129 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 926608 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO DE 2021	21.71	0.00	21.71	21.71	N	20/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	6	27/08/2021	30/08/2021	10
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	353	99520735	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-125 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 001-006-914678 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE JULIO DE 2021	12.19	0.00	12.19	12.19	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0	20/08/2021	23/08/2021	3

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

PÁGINA: 67 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	354	99620928	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-137 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	192.63	23.18	215.81	23.18	N	24/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	5	31/08/2021	02/09/2021	9
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	354	99620928	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-137 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	192.63	23.18	215.81	192.63	N	24/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	5	31/08/2021	02/09/2021	9
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	355	0	COMPROMISO A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORES PENDIENTES DE CONTRATO NO. 0620-2020 -ARRIENDO DE BODEGA 1, MISMO QUE FUE LIQUIDADO POR FALLECIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN POSESION EFECTIVA, ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA DE POSESION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	356	0	COMPROMISO A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORES PENDIENTES DE CONTRATO NO. 0520-2020 -ARRIENDO DE BODEGA 2, MISMO QUE FUE LIQUIDADO POR FALLECIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN POSESION EFECTIVA, ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA DE POSESION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	257.60	0.00	257.60	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0			0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	357	99584094	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-123 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	2.56	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	357	99584094	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-123 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	358	99584096		8.54	0.00	8.54	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0

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

PÁGINA: 68 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	359	99584151	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-123 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGÚN FACTURAS NOS. 4861(DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2021) Y 4852(DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021)	12.41	0.00	12.41	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	360	99584214	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-127 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 174750 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
0992577886001	AGROESTILO S.A.	361	99584215	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-127 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 174750 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	362	99584295	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-128 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	362	99584295	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-128 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	363	99584297	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-12E PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	203.28	0.00	203.28	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0

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

PÁGINA: 69 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	364	99584390	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-130 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 139 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	200.00	24.00	203.20	7.20	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	364	99584390	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-130 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 139 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	200.00	24.00	203.20	196.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	6
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	365	99584391	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-130 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 139 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	24.00	0.00	24.00	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	25/08/2021		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	366	99584414	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-131 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 3064 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0	27/08/2021	03/09/2021	9
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	367	99585576	[P:08 T:DT A:2021] PAGO DE NÓMINA POR MENSUALIZACIÓN DE DÉCIMOTERCERO Y/O CUARTO SUELDO, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	5,050.45	0.00	5,050.45	5,050.45	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	5
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	368	99614788	[P:08 T:NO A:2021] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	165,519.72	0.00	90,401.29	90,401.29	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	369	99614820		979.34	0.00	791.19	791.19	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	3

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

PÁGINA: 70 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:08 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUÁREZ POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE AGOSTO 2021; Y, A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 01 DE AGOSTO 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	370	99620918	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NOS. 4896(DESD E EL 1 AL 8 DE AGOSTO DE 2021) Y 4949(DESD E EL 12 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2021)	96.07	11.53	107.60	11.53	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	370	99620918	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NOS. 4896(DESD E EL 1 AL 8 DE AGOSTO DE 2021) Y 4949(DESD E EL 12 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2021)	96.07	11.53	107.60	96.07	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	371	99620919	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-141 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NOS. 4896(DESD E EL 1 AL 8 DE AGOSTO DE 2021) Y 4949(DESD E EL 12 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2021)	11.53	0.00	11.53	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	372	99620929	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-137 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	23.18	0.00	23.18	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
0992294272001	GADERE S.A.	373	99620948	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-132 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 215675 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 TERCERA RECOLECCIÓN	21.61	2.59	23.61	2.59	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0992294272001	GADERE S.A.	373	99620948		21.61	2.59	23.61	21.02	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4

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

PÁGINA: 71 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-132 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 215675 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 TERCERA RECOLECCIÓN												
0992294272001	GADERE S.A.	374	99620949	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-132 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 215675 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 TERCERA RECOLECCIÓN	2.59	0.00	2.59	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	375	99620976	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-133, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGUN FACTURA NO. 844, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INCLUIDAS LAS 2 BODEGAS DE LA DR1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	185.00	22.20	186.57	6.66	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	375	99620976	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-133, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGUN FACTURA NO. 844, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INCLUIDAS LAS 2 BODEGAS DE LA DR1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	185.00	22.20	186.57	179.91	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	376	99620978	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-133, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGUN FACTURA NO. 844, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INCLUIDAS LAS 2 BODEGAS DE LA DR1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	22.20	0.00	22.20	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	377	99621010	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-134, PAGO A FAVOR DE COMPUHELP, SEGUN FACTURA NO. 53595, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 11 IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REALIZADO EN LOS DÍAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021	226.49	27.18	228.41	8.15	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0991315063001	COMPUHELP S.A.	377	99621010		226.49	27.18	228.41	220.26	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4

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

PÁGINA: 72 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-134,PAGO A FAVOR DE COMPUHELP,SEGÚN FACTURA NO. 53595,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 11 IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REALIZADO EN LOS DÍAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021												
0991315063001	COMPUHELP S.A.	378	99621011	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-134,PAGO A FAVOR DE COMPUHELP,SEGÚN FACTURA NO. 53595,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 11 IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REALIZADO EN LOS DÍAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021	27.18	0.00	27.18	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	379	99621029	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-135 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 85 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	146.90	17.63	149.25	5.29	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	379	99621029	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-135 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 85 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	146.90	17.63	149.25	143.96	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	380	99621030	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-135 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 85 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	17.63	0.00	17.63	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	381	99621074	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-136 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 297 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	121.26	14.55	122.30	4.37	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	381	99621074		121.26	14.55	122.30	117.93	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4

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

PÁGINA: 73 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-136 PAGO A FAVOR DE AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 297 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021												
1391916728001	AGEPCOURIER ECUADOR S.A.	382	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-136 PAGO A FAVOR DE AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 297 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	14.55	0.00	14.55	0.00	S	29/08/2021			0			0
1391916728001	AGEPCOURIER ECUADOR S.A.	383	99621075	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-136 PAGO A FAVOR DE AGEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 297 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	14.55	0.00	14.55	0.00	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	29/08/2021		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	384	99621098	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-138 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 7116-7140 y 7115 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	37.05	0.00	37.05	37.05	N	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	385	99651279	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-145 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4968 POR EL PERÍODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2021.	37.14	4.46	41.60	4.46	N	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1	31/08/2021	02/09/2021	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	385	99651279	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-145 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4968 POR EL PERÍODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2021.	37.14	4.46	41.60	37.14	N	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1	31/08/2021	02/09/2021	3
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	386	99636414		230.00	27.60	211.60	211.60	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 74 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-139, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 120, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO DE 2021												
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	387	99636422	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-139, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 120, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO DE 2021	27.60	0.00	27.60	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	388	99636829	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-140, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 121, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO DE 2021	250.00	30.00	230.00	230.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	389	99636830	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-140, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 121, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO DE 2021	30.00	0.00	30.00	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	390	99650864	DEVENGADO DE OG NO DRI-2021-142, PAGO A FAVOR DEL SR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 125 POR CONCEPTO DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DEL MES DE ABRIL DE 2021, MISMO QUE FUE LIQUIDADO BAJO ACTA DE FECHA 04 -AG-21	230.00	27.60	211.60	211.60	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	391	99650870	IVA DE OG NO DRI-2021-142, PAGO A FAVOR DEL SR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 125 POR CONCEPTO DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DEL MES DE ABRIL DE 2021, MISMO QUE FUE LIQUIDADO BAJO ACTA DE FECHA 04-AG-21	27.60	0.00	27.60	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	392	0	DEVENGADO DE OG NO DRI-2021-143, PAGO A FAVOR DEL SR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 124 DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DEL MES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 2021, MISMO QUE FUE LIQUIDADO BAJO ACTA DE FECHA 04-AG-21	900.00	108.00	828.00	0.00	S	31/08/2021			0			0

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

PÁGINA: 75 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	393	0	IVA DE OG NO DR1-2021-143, PAGO A FAVOR DEL SR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE SEGÚN FACTURA NO. 124 DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DR1 DEL MES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 2021, MISMO QUE FUE LIQUIDADO BAJO ACTA DE FECHA 04-AG-21	108.00	0.00	108.00	0.00	S	31/08/2021			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	394	99651293	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-145 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 4968 POR EL PERÍODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2021.	4.46	0.00	4.46	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	395	99652200	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-144, PAGO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL, SEGÚN FACTURA NO. 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDADES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	190.00	22.80	191.61	6.84	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	395	99652200	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-144, PAGO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL, SEGÚN FACTURA NO. 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDADES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	190.00	22.80	191.61	184.77	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	2
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	396	99652211	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-144, PAGO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL, SEGÚN FACTURA NO. 14 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDADES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	22.80	0.00	22.80	0.00	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	397	99705157	[P:08 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DEL EX SERVIDOR AB. GABRIEL UGARTE OLVERA, POR RENUNICA VOLUNTARIA LEGALMENTE ACEPTADA, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 417-DNATH CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2021	1,725.42	0.00	1,725.42	1,725.42	N	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	0	06/09/2021	07/09/2021	1
0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	398	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRATT JACOME JOSEPH ANDRE SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 28 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO BATERIAS- 2 PARA VEHICULOS Y DOS PARA MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1	297.29	0.00	297.29	0.00	N	07/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	0			0
0968552650001		399	99732189		11,265.91	0.00	10,390.51	10,390.51	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	1

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

PÁGINA: 76 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS			[P:08 T:FR A:2021] PAGO NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	400	99732204	[P:08 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DEL AB. XAVIER BARBA MACÍAS POR LA SUBROGACIÓN DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR REGIONAL DE MEDIACIÓN POR EL PERIODO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2021	61.73	0.00	49.85	49.85	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	401	99732213	[P:08 T:AJ A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUÁREZ GARCÍA, POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE AGOSTO 2021	72.71	0.00	72.71	72.71	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	402	99732233	[P:08 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA AB. PAULA ROMERO ORELLANA, POR CONCLUSIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 411-DNATH CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2021	1,318.43	0.00	1,318.43	1,318.43	N	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	0	09/09/2021	10/09/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	403	99766244	[P:08 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA PSIC. STEFANIA FERNÁNDEZ NAVARRO, POR RENUNICIA VOLUNTARIA LEGALMENTE ACEPTADA, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 558-DNATH CON FECHA 31 DE JULIO DE 2021	1,069.92	0.00	1,069.92	1,069.92	N	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	0	13/09/2021	14/09/2021	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	404	99957389	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5028(29 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT) Y 5088 POR EL PERIODO DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	163.23	19.59	182.82	19.59	N	16/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	12	29/09/2021	30/09/2021	14

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

PÁGINA: 77 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	404	99957389	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI SEGUN FACTURAS NOS. 5028(29 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT) Y 5088 POR EL PERÍODO DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	163.23	19.59	182.82	163.23	N	16/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	12	29/09/2021	30/09/2021	14
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	405	99972144	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-157 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	185.96	22.37	208.33	22.37	N	20/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	9	29/09/2021	30/09/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	405	99972144	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-157 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	185.96	22.37	208.33	185.96	N	20/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	9	29/09/2021	30/09/2021	10
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	406	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0921-2021 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SUBTOTAL	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	N	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	0			0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	407	0	COMPROMISO DE CONTRATO 0921-2021 A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. IVA	133.92	0.00	133.92	0.00	N	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	0			0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	408	0	COMPROMISO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 30 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (RELOJ BIOMETRICO) PARA LA OFICINA DE LA DRI	168.00	0.00	168.00	0.00	N	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	409	99906317	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-146 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 55727 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	1	24/09/2021	27/09/2021	4
0992563311001	PEFARER S.A.	409	99906317		134.49	16.14	135.63	130.79	N	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	1	24/09/2021	27/09/2021	4

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

PÁGINA: 78 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-146 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 55727 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021												
0992563311001	PEFARER S.A.	410	99906318	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-146 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 55727 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	16.14	0.00	16.14	0.00	N	23/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	1	24/09/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	411	99906320	DEVENGADO DE OG NO DRI-2021-147, PAGO A FAVOR DEL SR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGUN FACTURA NO. 129 DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DEL MES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 2021, MISMO QUE FUE LIQUIDADO BAJO ACTA DE FECHA 04-AG-21	900.00	108.00	828.00	828.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	412	99906321	IVA DE OG NO DRI-2021-147, PAGO A FAVOR DEL SR ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGUN FACTURA NO. 129 DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA DRI DEL MES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 2021, MISMO QUE FUE LIQUIDADO BAJO ACTA DE FECHA 04-AG-21	108.00	0.00	108.00	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAS ASOSERMULTSUM	413	99906323	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-148 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAS ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	189.84	22.78	192.87	6.83	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAS ASOSERMULTSUM	413	99906323	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-148 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAS ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	189.84	22.78	192.87	186.04	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
2490023995001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPAS ASOSERMULTSUM	414	99906324		22.78	0.00	22.78	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0

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

PÁGINA: 79 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	415	99906415	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-149 A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTISERVICIOS SUMPA ASOSERMULTSUM SEGUN FACTURA NO 015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	271.00	32.52	273.30	9.75	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	415	99906415	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-149, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGÚN FACTURAS NOS. 876 Y 877, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LAS CIUDADES DE MACHALA Y BABAHOYO DE LA DRI PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	271.00	32.52	273.30	263.55	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	416	99906418	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-149, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGÚN FACTURAS NOS. 876 Y 877, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LAS CIUDADES DE MACHALA Y BABAHOYO DE LA DRI PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PRIMERA FUMIGACIÓN	32.52	0.00	32.52	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	417	99906905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-150 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	2.56	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	417	99906905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-150 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI UBICADA EN BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	418	99906909		8.54	0.00	8.54	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0

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

PÁGINA: 80 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	419	99907109	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-150 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 136 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-151 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	419	99907109	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-151 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	420	99907116	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-151 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	203.28	0.00	203.28	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	421	99907389	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-152 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	146.90	17.63	149.25	5.29	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	421	99907389	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-152 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	146.90	17.63	149.25	143.96	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	422	99907392		17.63	0.00	17.63	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0

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

PÁGINA: 81 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	423	99908375	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-152 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-153 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 7492-7493 y 7518 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DRI UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	37.22	0.00	37.22	37.22	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	424	99910021	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-154 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 3189 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0992577886001	AGROESTILO S.A.	425	99910873	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-155 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 175439 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la Dirección Regional 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021	27/09/2021	3
0992577886001	AGROESTILO S.A.	426	99910876	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-155 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 175439 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la Dirección Regional 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	0	24/09/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	427	99955556	[P:09 T:NO A:2021] PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	162,728.24	0.00	86,591.73	86,591.73	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021	30/09/2021	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	428	99957390		19.59	0.00	19.59	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0

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

PÁGINA: 82 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	429	99972150	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5028(29 DE AGOSTO AL 05 DE SEPT) Y 5088 POR EL PERÍODO DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021. IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-157 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	22.37	0.00	22.37	0.00	N	28/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	1	29/09/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	430	99957755	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-158 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 140 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	200.00	24.00	203.20	7.20	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	430	99957755	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-158 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 140 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	200.00	24.00	203.20	196.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	431	99957756	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-158 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 140 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	24.00	0.00	24.00	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	432	99957817	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-160, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 131, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	250.00	30.00	230.00	230.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	433	99957818	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-160, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 131, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0

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

PÁGINA: 83 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	434	99957833	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-161, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 130, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	230.00	27.60	211.60	211.60	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	435	99957835	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-161, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 130, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27.60	0.00	27.60	0.00	N	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	0	28/09/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	436	99966193	[P:09 T:DT A:2021] PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,989.61	0.00	4,989.61	4,989.61	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021	30/09/2021	1
0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	437	99980902	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-159 PAGO A FAVOR DE SR JOSEPH ANDRE PRATT JACOME SEGÚN FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	265.44	31.85	283.08	22.29	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	437	99980902	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-159 PAGO A FAVOR DE SR JOSEPH ANDRE PRATT JACOME SEGÚN FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	265.44	31.85	283.08	260.79	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	438	99980906	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-159 PAGO A FAVOR DE SR JOSEPH ANDRE PRATT JACOME SEGÚN FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	31.85	0.00	31.85	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	439	99981045		1,116.00	133.92	1,219.23	133.92	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 84 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-162, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 304343 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DE 12 MESES												
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	439	99981045	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-162, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 304343 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DE 12 MESES	1,116.00	133.92	1,219.23	1,085.31	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	2
0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	440	99981048	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-162, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 304343 POR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DE 12 MESES	133.92	0.00	133.92	0.00	N	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	0	29/09/2021		0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	441	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y CONTRA EL RIESGO DEL INMUEBLE QUE ARCOTEL CEDE EN CONVENIO DE USO CON LA DR1 UBICADO EN SANTA CRUZ	200.00	0.00	200.00	0.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	442	100005577	[P:09 T:SE A:2021] PAGO DEL ENCARGO EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN Y ADTH A FAVOR DE LA SERVIDORA ECO. JOHANNA SUAREZ EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	990.13	0.00	799.61	799.61	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	30/09/2021	01/10/2021	1
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	443	100007187	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-163 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURAS NOS 12817 -12818 Y 12819 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.	1,616.82	0.00	1,616.82	1,616.82	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	444	100007773	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-164, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL ARCOTEL SEGÚN OFICIO ARCOTEL-CZ05-2021-1226-OF POR PAGO PROPORCIONAL DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y CONTRA TODO RIESGO OFICINA SANTA CRUZ DEL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE 2021	33.87	0.00	33.87	33.87	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4

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

PÁGINA: 85 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	445	100008973	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-166 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 001-006-926864 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE AGOSTO DE 2021	10.34	0.00	10.34	10.34	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	446	100009012	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-167 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 937107 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE AGOSTO DE 2021	16.27	0.00	16.27	16.27	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	447	100009073	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-165 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCIONAL AL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021	1.00	0.00	1.00	1.00	N	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	4
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	448	0	COMPROMISO A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION No. 002-L-2021 POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	260.00	0.00	260.00	0.00	N	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	0			0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	449	100021327	DEVENGADO A FAVOR DE IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION No. 002-L-2021 POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	260.00	0.00	260.00	260.00	N	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	0	01/10/2021	04/10/2021	3
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	450	0	COMPROMISO DE CONTRATO 1021-2021 A FAVOR DE SECURITYRIVAS CIA.LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SUBTOTAL	1,712.76	0.00	1,712.76	0.00	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0			0

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

PÁGINA: 86 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	451	0	COMPROMISO DE CONTRATO 1021-2021 A FAVOR DE SECURITYRIVAS CIA.LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. IVA	205.53	0.00	205.53	0.00	N	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	452	100056171	[P:09 T:FR A:2021] PAGO NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,074.91	0.00	10,199.51	10,199.51	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0	06/10/2021	07/10/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	453	100056190	[P:09 T:AJ A:2021] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ GARCIA. POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	75.22	0.00	75.22	75.22	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0	06/10/2021	07/10/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	454	100056198	[P:09 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DEL AB. EDUARDO FRANCO ALVARADO POR SUBROGACION DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR REGIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ESPECIAL POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 95-SRFAYATH-2021 CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	42.25	0.00	34.12	34.12	N	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	0	06/10/2021	07/10/2021	1
0992757604001	GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL	455	0	COMPROMISO A FAVOR DE GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 31 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DIRECCION REGIONAL 1	203.62	0.00	203.62	0.00	N	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	456	100187627	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-170 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5152(DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021) Y 5153 (DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021)	88.39	10.60	98.99	10.60	N	11/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	3	18/10/2021	19/10/2021	8
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	456	100187627	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-170 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5152(DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021) Y 5153 (DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021)	88.39	10.60	98.99	88.39	N	11/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	3	18/10/2021	19/10/2021	8

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

PÁGINA: 87 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	457	100141899	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	260.00	0.00	260.00	0.00	N	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	0	13/10/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL 1	458	100163639	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	80.00	0.00	80.00	0.00	N	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	0	13/10/2021		0
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	459	100187206	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-168 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 137 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	71.19	8.54	72.33	2.56	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	459	100187206	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-168 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 137 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	71.19	8.54	72.33	69.77	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5
1200349015001	ZAMBRANO ZAMBRANO AZUCENA MARIANA	460	100187207	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-168 PAGO A FAVOR DE AZUCENA MARIANA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NO. 137 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 UBICADA EN BABAHoyo CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8.54	0.00	8.54	0.00	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	14/10/2021		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	461	100187362	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-169 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	146.90	17.63	149.25	5.29	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	461	100187362	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-169 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	146.90	17.63	149.25	143.96	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5

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

PÁGINA: 88 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	462	100187364	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-165 PAGO A FAVOR DEL SR ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN SEGÚN FACTURA NO 87 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17.63	0.00	17.63	0.00	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	14/10/2021		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	463	100187629	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-170 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI SEGÚN FACTURAS NOS. 5152(DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021) Y 5153 (DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021)	10.60	0.00	10.60	0.00	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	14/10/2021		0
0991315063001	COMPUHELP S.A.	464	100187684	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-171,PAGO A FAVOR DE COMPUHELP,SEGÚN FACTURA NO. 53784,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE BABAHOYO, QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	61.77	7.41	62.29	2.22	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5
0991315063001	COMPUHELP S.A.	464	100187684	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-171,PAGO A FAVOR DE COMPUHELP,SEGÚN FACTURA NO. 53784,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE BABAHOYO, QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	61.77	7.41	62.29	60.07	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5
0991315063001	COMPUHELP S.A.	465	100187685	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-171,PAGO A FAVOR DE COMPUHELP,SEGÚN FACTURA NO. 53784,POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 IMPRESORAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE BABAHOYO, QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	7.41	0.00	7.41	0.00	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	14/10/2021		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	466	100188010	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-172 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 3318 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DRI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	467	100252826	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-178 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	185.62	22.32	207.94	22.32	N	14/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6	20/10/2021	21/10/2021	7

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

PÁGINA: 89 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	467	100252826	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-178 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	185.62	22.32	207.94	185.62	N	14/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	6	20/10/2021	21/10/2021	7
0992757604001	GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL	468	100206806	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-174, PAGO A FAVOR DE GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. SEGÚN FACTURA NO. 639 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO FILTROS O CARTUCHOS PARA LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE	181.80	21.82	193.89	15.27	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	20/10/2021	21/10/2021	6
0992757604001	GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL	468	100206806	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-174, PAGO A FAVOR DE GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. SEGÚN FACTURA NO. 639 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO FILTROS O CARTUCHOS PARA LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE	181.80	21.82	193.89	178.62	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	20/10/2021	21/10/2021	6
0992757604001	GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. GLOCECOL	469	100206810	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-174, PAGO A FAVOR DE GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. SEGÚN FACTURA NO. 639 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO FILTROS O CARTUCHOS PARA LOS URINARIOS DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE	21.82	0.00	21.82	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	15/10/2021		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	470	100207545	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-177 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 141 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	200.00	24.00	203.20	7.20	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	470	100207545		200.00	24.00	203.20	196.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	4

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

PÁGINA: 90 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-177 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 141 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	471	100207554	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-177 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 141 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	24.00	0.00	24.00	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	15/10/2021		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	472	100208004	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-175 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 447 Y 448 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021	95.28	11.44	96.09	3.43	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	472	100208004	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-175 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 447 Y 448 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021	95.28	11.44	96.09	92.66	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	18/10/2021	19/10/2021	4
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	473	100208005	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-175 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 447 Y 448 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021	11.44	0.00	11.44	0.00	N	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	0	15/10/2021		0
1707858195	POZO EDUARDO JAVIER	474	0	COMPROMISO A FAVOR DEL AB. POZO EDUARDO JAVIER SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.00001053 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASILLERO JUDICIAL PERTENECIENTE A LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA- REEMBOLSO	26.88	0.00	26.88	0.00	N	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	475	0	REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO NOS. 43863, 43862, 43864, 43865 Y 43866, PARA REGULARIZAR FACTURAS NOS. 718339, 704727, 737618, 742558 Y 755875 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	(14.12)	0.00	(14.12)	0.00	S	18/10/2021			0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	476	100235546		9.41	0.00	9.41	9.41	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1

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

PÁGINA: 91 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-173 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 001-006-945814 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021												
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	477	100235549	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-176 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 941579 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	19.66	0.00	19.66	19.66	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	478	100240406	[P:10 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DEL AB. XAVIER BARBA MACÍAS POR SUBROGACIÓN DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR REGIONAL DE MEDIACIÓN POR EL PERIODO DEL 07 AL 12; Y, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE 2021, SEGUN ACCIONES DE PERSONAL NO. 98-SRFAYATH-2021 Y 105-SRFAYATH-2021, RESPECTIVAMENTE	164.62	0.00	132.94	132.94	N	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	0	19/10/2021	20/10/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	479	100252838	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-178 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22.32	0.00	22.32	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021		0
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	480	100253455	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-179, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGÚN FACTURA NO. 943, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INCLUIDAS LAS 2 BODEGAS DE LA DR1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - SEGUNDA FUMIGACIÓN	185.00	22.20	186.57	6.66	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021	21/10/2021	1
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	480	100253455	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-179, PAGO A FAVOR DE AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGÚN FACTURA NO. 943, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INCLUIDAS LAS 2 BODEGAS DE LA DR1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - SEGUNDA FUMIGACIÓN	185.00	22.20	186.57	179.91	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021	21/10/2021	1
1717752131001	AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	481	100253461		22.20	0.00	22.20	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021		0

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

PÁGINA: 92 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	482	100253874	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-179, PAGO A FAVOR DE AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER, SEGÚN FACTURA NO. 943, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INCLUIDAS LAS 2 BODEGAS DE LA DR1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - SEGUNDA FUMIGACIÓN DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-180, PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 742 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA COMPLETA, RESPALDO DE INFORMACION)DE RELOJ BIOMÉTRICO MODELO BIOSYSTEMS STYLUS 980 EN LA DR1 DE LA PGE	150.00	18.00	151.27	5.40	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021	21/10/2021	1
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	482	100253874	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-180, PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 742 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA COMPLETA, RESPALDO DE INFORMACION)DE RELOJ BIOMÉTRICO MODELO BIOSYSTEMS STYLUS 980 EN LA DR1 DE LA PGE	150.00	18.00	151.27	145.87	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021	21/10/2021	1
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	483	100253893	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-180, PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. SEGUN FACTURA NO 742 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA COMPLETA, RESPALDO DE INFORMACION)DE RELOJ BIOMÉTRICO MODELO BIOSYSTEMS STYLUS 980 EN LA DR1 DE LA PGE	18.00	0.00	18.00	0.00	N	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	0	20/10/2021		0
0992563311001	PEFARER S.A.	484	100265531	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-181 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 56279 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	134.49	16.14	135.63	4.84	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	21/10/2021	22/10/2021	1
0992563311001	PEFARER S.A.	484	100265531	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-181 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 56279 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	134.49	16.14	135.63	130.79	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	21/10/2021	22/10/2021	1
0992563311001	PEFARER S.A.	485	100265625		16.14	0.00	16.14	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	21/10/2021		0

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

PÁGINA: 93 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707858195	POZO EDUARDO JAVIER	486	100266959	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-181 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 56279 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	26.88	0.00	26.88	26.88	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	21/10/2021	22/10/2021	1
0992577886001	AGROESTILO S.A.	487	100277658	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-182 REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. JAVIER POZO, POR PAGO DE CASILLERO JUDICIAL NO. 191 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021	290.00	34.80	266.80	266.80	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	22/10/2021	25/10/2021	4
0992577886001	AGROESTILO S.A.	488	100277661	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-183 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGUN FACTURA NO. 176426 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	0	21/10/2021		0
0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	489	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRATT JACOME JOSEPH ANDRE SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 41 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS - 6 NEUMATICOS PARA BUSETA INSTITUCIONAL	1,372.22	0.00	1,372.22	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0			0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	490	0	COMPROMISO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO 32 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO PARA LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0			0
0906497169001	PAZMINO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	491	0	COMPROMISO A FAVOR DE PAZMINO CASTILLO FRANKLIN TOMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 36 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	296.80	0.00	296.80	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0			0
0925367617001	PRIETO HOJAS ANDRES REYNALDO	492	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRIETO HOJAS ANDRES REYNALDO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO 34 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1,819.10	0.00	1,819.10	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0			0
0910422328001	BAQUE REALPE LUIS EDUARDO	493	0		119.84	0.00	119.84	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0			0

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

PÁGINA: 94 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910422328001	BAQUE REALPE LUIS EDUARDO	494	0	COMPROMISO A FAVOR DE BAQUE REALPE LUIS EDUARDO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 35 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTERILIZADOR PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1	119.84	0.00	119.84	0.00	N	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	0			0
1723979272001	CATUCUAMBA TARABATA VIVIANA LISBETH	495	0	COMPROMISO A FAVOR DE CATUCUAMBA TARABATA VIVIANA LISBETH SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 39 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE LAS OFICINAS DE GUAYAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	2,284.80	0.00	2,284.80	0.00	N	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	496	100337412	[P:10 T:NO A:2021] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	159,217.24	0.00	85,420.34	85,420.34	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	497	100337478	[P:10 T:DT A:2021] PAGO DE NÓMINA POR MENSUALIZACION DE DÉCIMOTERCERO Y/O CUARTO SUELDO, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	4,746.28	0.00	4,746.28	4,746.28	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	498	0	COMPROMISO A FAVOR DE VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 42 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	427.73	0.00	427.73	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	499	100343046	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-187, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 135, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021	250.00	30.00	230.00	230.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	500	100343057		30.00	0.00	30.00	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0

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

PÁGINA: 95 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	501	100343951	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-187, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 135, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-184 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	501	100343951	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-184 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	502	100343987	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-184 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LINSERMAN CIA LTDA SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	203.28	0.00	203.28	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	503	100348494	[P:10 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES A FAVOR DEL EX SERVIDOR AB. MIGUEL VILLACÍS ÁLAVA, POR RENUNICIA VOLUNTARIA LEGALMENTE ACEPTADA, SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 669-DNATH CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021	1,295.94	0.00	1,295.94	1,295.94	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	504	100348567	[P:10 T:SE A:2021] PAGO A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINAN. ADMINIST. Y DE ATH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021; Y, A FAVOR DEL AB. EDUARDO FRANCO POR ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO COMO SUBDIRECTOR DE CONTR. PUB. Y ESP. MES DE OCTUBRE 2021	1,307.02	0.00	1,055.52	1,055.52	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021	28/10/2021	1
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	505	100349889		20.00	2.40	20.37	0.72	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 96 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-186 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 519 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.												
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	505	100349889	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-186 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 519 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	20.00	2.40	20.37	19.65	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	506	100349894	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-186 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 519 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2.40	0.00	2.40	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	507	100349900	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-185 A FAVOR DE HARMONY TOUR WTO C.L. SEGÚN FACTURA NO. 503 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	452.16	0.00	452.16	452.16	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	508	100350918	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-188, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 134, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021	230.00	27.60	211.60	211.60	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	509	100350922	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-188, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 134, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA NO. 2 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021	27.60	0.00	27.60	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	510	100350928		36.70	0.00	36.70	36.70	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 97 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-189 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 7900-7874 y 7875 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	511	100351083	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-190 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 5175(DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021)	68.79	8.25	77.04	8.25	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	511	100351083	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-190 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 5175(DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021)	68.79	8.25	77.04	68.79	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	512	100351097	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-190 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 5175(DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021)	8.25	0.00	8.25	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	513	100351294	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-191, PAGO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL, SEGÚN FACTURA NO. 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDADES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - SEGUNDA FUMIGACIÓN	190.00	22.80	191.61	6.84	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	513	100351294	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-191, PAGO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL, SEGÚN FACTURA NO. 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDADES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - SEGUNDA FUMIGACIÓN	190.00	22.80	191.61	184.77	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	28/10/2021	29/10/2021	2
0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	514	100351302		22.80	0.00	22.80	0.00	N	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	0	27/10/2021		0

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

PÁGINA: 98 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	515	100377299	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-191, PAGO A FAVOR DE VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL, SEGÚN FACTURA NO. 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDADES DE QUEVEDO Y SANTA ELENA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - SEGUNDA FUMIGACIÓN	30.78	3.69	34.47	0.00	N	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	1	29/10/2021		0
0911154342001	FREIRE CASTILLO JORGE ENRIQUE	516	0	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-194 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGÚN FACTURA NO. 001-003-5212, POR EL PERÍODO DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021	99.99	0.00	99.99	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0			0
0910402429001	GOMEZ SANAY TITO MARLON	517	0	COMPROMISO A FAVOR DE FREIRE CASTILLO JORGE ENRIQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 37 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL UPS PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	44.80	0.00	44.80	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0			0
0993091804001	SERVCONNET C.LTDA.	518	0	COMPROMISO A FAVOR DE GOMEZ SANAY TITO MARLON SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 38 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RACK DE LA DIRECCION REGIONAL 1	112.00	0.00	112.00	0.00	N	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	519	100377311	COMPROMISO A FAVOR DE SERVCONNET C.LTDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 43 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS-ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO DE 2 TB	3.69	0.00	3.69	0.00	N	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	520	100377325	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2021-194 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGÚN FACTURA NO. 001-003-5212, POR EL PERÍODO DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021	548.49	0.00	548.49	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	521	100377416	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-193 A FAVOR DE COORDINACION ZONAL ZONA 8 INMOBILIAR SEGUN FACTURA NO. 001-001-13568 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	107.14	12.86	118.13	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	522	100377434	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2021-192 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 001-014-197565 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EXPRESO CON VISUALIZACIÓN MEDIANTE MEDIOS DIGITALES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911154342001	FREIRE CASTILLO JORGE ENRIQUE	523	100377450	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2021-192 A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SEGUN FACTURA NO 001-014-197565 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EXPRESO CON VISUALIZACIÓN MEDIANTE MEDIOS DIGITALES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	89.28	10.71	90.03	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0911154342001	FREIRE CASTILLO JORGE ENRIQUE	524	100377463	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. DRI-2021-195, PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE ENRIQUE FREIRE CASTILLO, SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000021, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS MARCA LIBERT MODELO UPSTATION, CAPACIDAD 2KVA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RACK DEL SERVIDOR DE LA DRI1.	10.71	0.00	10.71	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0993091804001	SERVCONNET C.LTDA.	525	100377473	IVA DE ORDEN DE GASTO No. DRI-2021-196, PAGO A FAVOR DE SERVCONNET C.LTDA , SEGÚN FACTURA NO 001-001-530, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710P 2TB NEGRO USB 3,1 IP68 PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	100.00	12.00	106.65	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0993091804001	SERVCONNET C.LTDA.	526	100377494	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. DRI-2021-196, PAGO A FAVOR DE SERVCONNET C.LTDA , SEGÚN FACTURA NO 001-001-530, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710P 2TB NEGRO USB 3,1 IP68 PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	0	29/10/2021		0
0910402429001	GOMEZ SANAY TITO MARLON	527	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2021-197, PAGO A FAVOR DEL SR TITO MARLON GOMEZ SANAY SEGÚN FACTURA NO 001-001-101. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DEL RACK DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, MARCA CARRIER.	40.00	0.00	38.90	0.00	S	29/10/2021			0			0

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

PÁGINA: 100 de 100
FECHA: 04/11/2021
HORA: 09:40:59
REPORTE: R00815819.rdlc



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