

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

PÁGINA: 1 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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																
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	1	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1121-2021 A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION SUBTOTAL	3,571.43	0.00	3,571.43	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	2	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1121-2021 A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION IVA	428.57	0.00	428.57	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	3	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1021-2021 A FAVOR DE SECURITYRIVAS CIA.LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, CERTIFICACION SUBTOTAL	5,138.24	0.00	5,138.24	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	4	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1021-2021 A FAVOR DE SECURITYRIVAS CIA.LTDA. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, CERTIFICACION IVA	616.59	0.00	616.59	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	5	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1421-2021 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION SUBTOTAL	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	6	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1421-2021 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	7	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1521-2021 A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION SUBTOTAL	20,328.00	0.00	20,328.00	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	8	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1521-2021 A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION IVA	2,439.36	0.00	2,439.36	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	9	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION SUBTOTAL	941.43	0.00	941.43	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	10	0		112.98	0.00	112.98	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0

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

PÁGINA: 2 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	11	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION IVA	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	12	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1321-2021 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION SUBTOTAL	136.68	0.00	136.68	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	13	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1321-2021 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION IVA	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0992577886001	AGROESTILO S.A.	14	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 1221-2021 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LAS 2 Busetas PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1, CERTIFICACION SUBTOTAL	417.60	0.00	417.60	0.00	N	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	15	101402497	[P:01 T:NO A:2022] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	152,715.02	0.00	78,138.49	78,138.49	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	16	101402783	[P:01 T:DT A:2022] 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 ENERO 2022	5,359.27	0.00	5,359.27	5,359.27	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	17	101402816	[P:01 T:AJ A:2022] PAGO A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ, ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINAN. ADMINIST. Y DE ATH; Y, A FAVOR DEL AB. EDUARDO FRANCO, ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE CONTR. PUB. Y ESP. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	1,307.02	0.00	1,055.52	1,055.52	N	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	0	26/01/2022	27/01/2022	2

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

PÁGINA: 3 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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	18	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	155.97	0.00	155.97	0.00	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	188.64	0.00	188.64	0.00	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	20	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ - GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	8.60	0.00	8.60	0.00	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	21	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	528.00	0.00	528.00	0.00	N	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	22	0	COMPROMETIDO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23	101440664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-001 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 DICIEMBRE DEL 2021	168.45	20.18	188.63	20.18	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23	101440664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-001 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 DICIEMBRE DEL 2021	168.45	20.18	188.63	168.45	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	4

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

PÁGINA: 4 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	101440666	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-001 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 DICIEMBRE DEL 2021	20.18	0.00	20.18	0.00	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	28/01/2022		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	25	101440670	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 001-006-988560 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 DICIEMBRE DE 2021	8.60	0.00	8.60	8.60	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	26	101440671	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 001-003-5610, POR EL PERÍODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2022	139.26	16.71	155.97	16.71	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	26	101440671	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 001-003-5610, POR EL PERÍODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2022	139.26	16.71	155.97	139.26	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	27	101440672	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURA NO. 001-003-5610, POR EL PERÍODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2022	16.71	0.00	16.71	0.00	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	28/01/2022		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	28	101440674		37.18	0.00	37.18	37.18	N	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	4

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

PÁGINA: 5 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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 DR1-2022-004 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 9018-8993 y 8992 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022												
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	29	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE EXPENSAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL UBICADA EN EL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE ENERO 2022	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30	0	REVERSIÓN PARCIAL DE CUR DE COMPROMETIDO NO. 19 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	31	101451929	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-005 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 001-006-984831 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	9.22	0.00	9.22	9.22	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	1
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	32	101452889	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-006 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 3844 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 ENERO DE 2022	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0	31/01/2022	01/02/2022	1
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	33	0	REVERSIÓN PARCIAL DE CUR DE COMPROMETIDO NO. 22 POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	(20.78)	0.00	(20.78)	0.00	N	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34	0	COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	35	0		220.00	0.00	220.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0			0

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

PÁGINA: 6 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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.	36	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	330.00	0.00	330.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	37	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	6.00	0.00	6.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0			0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	38	0	COMPROMISO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	180.00	0.00	180.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	39	101486861	[P:01 T:LI A:2022] PAGO DE VALORES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2022, A FAVOR DEL SEÑOR ANGINZÓN MANUEL GUZMÁN MALDONADO, EX TRABAJADOR DE LA DRI, QUIEN SE TRASLADÓ A LA PLANTA CENTRAL QUITO, DESDE EL MES DE FEBRERO 2022; D.T. ENE 22, FON. RES. ENE. 22 Y DEC. CUA. DE MAR. 21 A ENE. 22	463.03	0.00	463.03	463.03	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0	03/02/2022	03/02/2022	0
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	40	0	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ, DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD NO 020-SRFyATH-2021, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CUAL SE TUVO QUE TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 POR REUNIONES CON TALENTO HUMANO Y EL MEF	160.00	0.00	160.00	0.00	S	03/02/2022			0			0
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	41	101490225	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ, DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD NO 020-SRFyATH-2021, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CUAL SE TUVO QUE TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 POR REUNIONES CON TALENTO HUMANO Y EL MEF	160.00	0.00	160.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0	03/02/2022		0
0916183528	IZQUIERDO INTRIAGO JUAN ENMANUEL	42	101490468		390.00	0.00	390.00	0.00	N	03/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	0	03/02/2022		0

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

PÁGINA: 7 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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	43	101510909	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JUAN IZQUIERDO, DIRECTOR REGIONAL 1, DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD NO 008-DR1-2021, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADARSE A LA ISLA DE SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS POR EL PERÍODO DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	10,559.80	0.00	9,678.56	9,678.56	N	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	0	08/02/2022	09/02/2022	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	44	101510924	[P:01 T:AJ A:2022] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ ACCIÓN DE PERSONAL 66-SRFAYATH DEL 30 JULIO 2021; Y, AB. EDUARDO FRANCO ACCIÓN DE PERSONAL 95-SRFAYATH-2021 DEL 27 SEPTIEMBRE 2021, POR ENCARGO DE FUNCIONES, MES DE ENERO 2022	99.29	0.00	99.29	99.29	N	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	0	08/02/2022	09/02/2022	2
0992577886001	AGROESTILO S.A.	45	101574921	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-007 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 180265 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 ENERO DE 2022.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1
0992577886001	AGROESTILO S.A.	46	101574924	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-007 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 180265 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 ENERO DE 2022.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022		0
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	47	101574929	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-008 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 258 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	47	101574929		1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1

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

PÁGINA: 8 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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-2022-008 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 258 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022												
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	48	101574939	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-008 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 258 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	203.28	0.00	203.28	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022		0
0992563311001	PEFARER S.A.	49	101578771	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-010 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 62380 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 ENERO DE 2022	134.49	16.14	135.63	4.84	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1
0992563311001	PEFARER S.A.	49	101578771	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-010 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 62380 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 ENERO DE 2022	134.49	16.14	135.63	130.79	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1
0992563311001	PEFARER S.A.	50	101578781	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-010 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 62380 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 ENERO DE 2022	16.14	0.00	16.14	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022		0
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	51	101578854	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGÚN FACTURA No. 52 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO DE 2022	570.92	68.51	575.77	20.55	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	51	101578854		570.92	68.51	575.77	555.22	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022	15/02/2022	1

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

PÁGINA: 9 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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-2022-009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 52 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO DE 2022												
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	52	101578855	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-009 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 52 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO DE 2022	68.51	0.00	68.51	0.00	N	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	0	14/02/2022		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	53	0	COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE MATRICULACIÓN VEHICULAR PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	446.11	0.00	446.11	0.00	N	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54	101613135	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-012 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 ENERO DEL 2022	169.74	20.32	190.06	20.32	N	15/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	2	21/02/2022	22/02/2022	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54	101613135	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-012 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 ENERO DEL 2022	169.74	20.32	190.06	169.74	N	15/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	2	21/02/2022	22/02/2022	7
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	55	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SUBTOTAL	400.00	0.00	400.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	56	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, IVA	48.00	0.00	48.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	57	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0421-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SUBTOTAL	920.00	0.00	920.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0

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

PÁGINA: 10 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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	58	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0421-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, IVA	110.40	0.00	110.40	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	59	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0621-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SUBTOTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	60	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0621-2021 A FAVOR DE CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA 1 PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, IVA	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	61	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- PERIODO DE CONTRATO MARZO 2022 A FEBRERO 2023, PERIODO A COMPROMETER MARZO A DICIEMBRE 2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	62	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 IVA- PERIODO DE CONTRATO MARZO 2022 A FEBRERO 2023, PERIODO A COMPROMETER MARZO A DICIEMBRE 2022	240.00	0.00	240.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	63	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE EXPENSAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL UBICADA EN EL EDIFICIO LA PREVISORA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE	55,703.78	0.00	55,703.78	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	64	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65	101613138	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-012 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 ENERO DEL 2022	20.32	0.00	20.32	0.00	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0	17/02/2022		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	66	101613141	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-011 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 001-006-999898 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 ENERO DE 2022	7.44	0.00	7.44	7.44	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0	21/02/2022	22/02/2022	5

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

PÁGINA: 11 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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	67	101613143	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-013 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 2022.	446.11	0.00	446.11	446.11	N	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	0	21/02/2022	22/02/2022	5
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	68	101649886	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-014, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 150 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 ENERO DEL 2022	250.00	30.00	230.00	230.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	69	101649891	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-014, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 150 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 ENERO DEL 2022	30.00	0.00	30.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	70	101649915	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-015, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 149 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 ENERO DEL 2022	230.00	27.60	211.60	211.60	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	2
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	71	101649921	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-015, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 149 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 ENERO DEL 2022	27.60	0.00	27.60	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	72	101649927		191.72	23.00	214.72	23.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	2

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

PÁGINA: 12 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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	72	101649927	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-016 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5671(30 DE ENERO A 06 DE FEBRERO DE 2022) Y 5700 (06 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2022).	191.72	23.00	214.72	191.72	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	73	101649928	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-016 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5671(30 DE ENERO A 06 DE FEBRERO DE 2022) Y 5700 (06 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2022).	23.00	0.00	23.00	0.00	N	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	74	101657150	[P:02 T:DT A:2022] PAGO DE NOMINA POR MENSUALIZACION DE DECIMOTERCERO Y/O CUARTO SUELDO, A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5,359.27	0.00	5,359.27	5,359.27	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	75	101657168	[P:02 T:AJ A:2022] PAGO A FAVOR DE LA ECON. JOHANNA SUAREZ, ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA FINAN. ADMINIST. Y DE ATH; Y, A FAVOR DEL AB. EDUARDO FRANCO, ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE CONTR. PUB. Y ESP. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022	1,307.02	0.00	1,055.52	1,055.52	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	76	101662239	[P:02 T:NO A:2022] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	152,080.25	0.00	78,206.03	78,206.03	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022	24/02/2022	1
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	77	101669972		250.00	30.00	230.00	230.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	7

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

PÁGINA: 13 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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-2022-017, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 152 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 FEBRERO DEL 2022												
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	78	101669983	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-017, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 152 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 FEBRERO DEL 2022	30.00	0.00	30.00	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	79	101670001	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-018, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 151 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 FEBRERO DEL 2022	230.00	27.60	211.60	211.60	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	7
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	80	101670025	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-018, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 151 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 FEBRERO DEL 2022	27.60	0.00	27.60	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	81	101670038	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-019 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 144 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	200.00	24.00	203.20	7.20	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	7
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	81	101670038	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-019 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 144 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	200.00	24.00	203.20	196.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	7
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	82	101670055		24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	23/02/2022		0

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

PÁGINA: 14 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	83	101670066	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-019 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 144 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	7
2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	84	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-020 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 3867 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDL LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1,607.10	0.00	1,607.10	0.00	N	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	0			0
2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	85	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0222-2022 A FAVOR DE CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- SUBTOTAL	192.90	0.00	192.90	0.00	N	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	0			0
0992294272001	GADERE S.A.	86	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0222-2022 A FAVOR DE CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- IVA	121.00	0.00	121.00	0.00	N	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	0			0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	87	101714655	COMPROMISO A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA O PRESTACION DE SERVICIO NO. 02 POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	14.56	0.00	14.56	14.56	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	88	101714690	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-021, PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL, SEGÚN TÍTULOS DE CRÉDITO NO. 000003590 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL POR EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2021	200.00	24.00	203.20	7.20	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	88	101714690	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-022 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 145 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	200.00	24.00	203.20	196.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5

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

PÁGINA: 15 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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. DR1-2022-022 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 145 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	89	101714715	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-022 DE CONTRATO NO 0121-2021 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 145 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	24.00	0.00	24.00	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	90	101714735	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5722(DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2022).	39.19	4.70	43.89	4.70	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	90	101714735	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5722(DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2022).	39.19	4.70	43.89	39.19	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	91	101714762	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5722(DEL 13 AL 20 DE FEBRERO DE 2022).	4.70	0.00	4.70	0.00	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	92	101716920	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-024 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 9383-9358 y 9357 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUES DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	37.94	0.00	37.94	37.94	N	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	0	25/02/2022	02/03/2022	5

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

PÁGINA: 16 de 16
FECHA: 03/03/2022
HORA: 09:50:29
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
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------