

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

PÁGINA: 1 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
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 I. 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 I. 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 I 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 I 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 I. 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 I. 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 I. 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 I. 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 I. 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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 I, 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 I, 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. 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 I, 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 I, CERTIFICACION IVA	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 I 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 I, 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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 I	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 I	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 I	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 DIRECCION REGIONAL I	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 I.	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 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I 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 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I 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 35
 FECHA: 29/04/2022
 HORA: 12:16:11
 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 I 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 ELEGALAPAGOS S.A.	25	101440670	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 5 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 EIECGALAPAGOS S.A.	31	101451929	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-005 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS 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 EDL 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 EIECGALAPAGOS 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 EIECGALAPAGOS 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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 I	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 I	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 I	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 DR1, 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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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:FR A:2022] PAGO NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL 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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 8 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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. SEGUN 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. SEGUN 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. SEGUN 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 SEGUN FACTURA No. 52 PARA LAS INSTALACIONES FISICAS 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	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 FISICAS 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	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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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. DR1-2022-009 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. DR1-2022-009 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. 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	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. 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	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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 GUAY AQUIL 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 ELEGALAPAGOS S.A.	66	101613141	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-011 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 11 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 DR1-2022-013 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. DR1-2022-014, 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. DR1-2022-014, 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. DR1-2022-015, 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. DR1-2022-015, 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



EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 12 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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. DR1-2022-016 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).												
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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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. DR1-2022-017. 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. DR1-2022-017. 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. DR1-2022-018. 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. DR1-2022-018. 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. 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	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. 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	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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
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
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	83	101670066	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	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	COMPROMISO DE CONTRATO NO 0222-2022 A FAVOR DE CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- SUBTOTAL	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 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- IVA	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 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 DIRECCION REGIONAL 1.	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	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-021, PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL, SEGUN TITULOS 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	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. DR1-2022-022 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	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. DR1-2022-021, PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL, SEGUN TITULOS 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	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 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 SEGUN 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 SEGUN 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 SEGUN 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
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	93	101750940	[P:02 T:FR A:2022] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	10,627.86	0.00	9,746.62	9,746.62	N	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	0	04/03/2022	07/03/2022	3

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



EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 16 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	94	101764311	[P:03 T:DC A:2022] PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO.	637.50	0.00	637.50	637.50	N	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	0	07/03/2022	08/03/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	95	101764323	[P:03 T:DC A:2022] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES QUIENES SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE LA LOSEP	25,475.54	0.00	24,625.54	24,625.54	N	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	0	07/03/2022	08/03/2022	1
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	96	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I CERTIFICACIÓN 41	182.84	0.00	182.84	0.00	N	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	97	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022- 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 I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2022	200.00	0.00	200.00	0.00	S	14/03/2022			0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	98	0	COMPROMISO A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	16/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	101950796	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-042 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 I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	130.07	15.54	145.61	15.54	N	17/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	7	25/03/2022	28/03/2022	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	101950796	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-042 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 I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	130.07	15.54	145.61	130.07	N	17/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	7	25/03/2022	28/03/2022	11

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 17 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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. DR1-2022-042 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 FEBRERO DEL 2022												
0992577886001	AGROESTILO S.A.	100	101880288	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-025 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 181017 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 FEBRERO DE 2022.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	0	17/03/2022	18/03/2022	1
0992577886001	AGROESTILO S.A.	101	101880299	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-025 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 181017 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 FEBRERO DE 2022.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	0	17/03/2022		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	102	101880309	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-026 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 3990 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 MARZO DE 2022	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	0	17/03/2022	18/03/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	103	101881267	[P:02 T:AJ A:2022] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LAS SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DURANTE EL PERÍODO DE FEBRERO DEL 2022	117.64	0.00	117.64	117.64	N	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	0	17/03/2022	18/03/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	104	101881276	[P:03 T:SE A:2022] PAGO DE LA SUBROGACION EN EL PUESTO DE DIRECTOR REGIONAL A FAVOR DEL SERVIDOR JAVIER POZO DEL PERÍODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN ACCION DE PERSONAL.102-DNATH DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2022	262.63	0.00	215.66	215.66	N	17/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	0	17/03/2022	18/03/2022	1
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	105	101891196		293.80	35.26	298.50	10.58	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3

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

PÁGINA: 18 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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-2022-027 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-358 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.												
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	105	101891196	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-027 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-358 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	293.80	35.26	298.50	287.92	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	106	101891200	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-027 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-358 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	35.26	0.00	35.26	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022		0
0992563311001	PEFARER S.A.	107	101891213	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-028 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 63239 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 FEBRERO DE 2022	134.49	16.14	135.63	4.84	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
0992563311001	PEFARER S.A.	107	101891213	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-028 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 63239 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 FEBRERO DE 2022	134.49	16.14	135.63	130.79	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
0992563311001	PEFARER S.A.	108	101891270	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-028 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 63239 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 FEBRERO DE 2022	16.14	0.00	16.14	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	109	101891277	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-029 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 2022	182.84	0.00	182.84	182.84	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3

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

PÁGINA: 19 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 ELEGALAPAGOS S.A.	110	101891282	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-030 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 001-406-1013879 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 FEBRERO DE 2022	7.62	0.00	7.62	7.62	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111	101950994	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-043 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURA NO. 26326523 ADJUNTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORE DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	39.00	4.68	43.68	4.68	N	18/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	6	25/03/2022	28/03/2022	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111	101950994	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-043 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURA NO. 26326523 ADJUNTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORE DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	39.00	4.68	43.68	39.00	N	18/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	6	25/03/2022	28/03/2022	10
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	112	101893662	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-031 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	112	101893662	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-031 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 20 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	113	101893666	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-031 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 265 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	203.28	0.00	203.28	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022		0
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	114	101893677	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-032 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 70 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	570.92	68.51	575.77	20.55	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	114	101893677	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-032 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 70 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	570.92	68.51	575.77	555.22	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	115	101893681	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-032 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 70 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	68.51	0.00	68.51	0.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022		0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	116	101893693	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-033 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 2022 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I.	1,611.26	0.00	1,611.26	1,611.26	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	117	101893698	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-034 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCIONAL AL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021	2.00	0.00	2.00	2.00	N	18/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	0	18/03/2022	21/03/2022	3
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	118	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I	17.71	0.00	17.71	0.00	N	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	0			0

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

PÁGINA: 21 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	119	101929887	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-035 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5736(DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2022) Y LA 5784 (DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022).	229.88	27.58	257.46	27.58	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	23/03/2022	24/03/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	119	101929887	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-035 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5736(DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2022) Y LA 5784 (DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022).	229.88	27.58	257.46	229.88	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	23/03/2022	24/03/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	120	101929895	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-035 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 SEGUN FACTURAS NOS. 5736(DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2022) Y LA 5784 (DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022).	27.58	0.00	27.58	0.00	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	23/03/2022		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	121	101929913	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-036 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5817 (DEL 06 AL 13 DE MARZO DE 2022)	40.18	4.82	45.00	4.82	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	23/03/2022	24/03/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	121	101929913	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-036 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5817 (DEL 06 AL 13 DE MARZO DE 2022)	40.18	4.82	45.00	40.18	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	23/03/2022	24/03/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	122	101929919	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-036 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5817 (DEL 06 AL 13 DE MARZO DE 2022)	4.82	0.00	4.82	0.00	N	22/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	1	23/03/2022		0
1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	123	0		256.10	0.00	256.10	0.00	N	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0			0

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

PÁGINA: 22 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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.	124	101930824	COMPROMISO A FAVOR DE VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA O PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 03 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	21.61	2.59	23.61	2.59	N	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0	23/03/2022	24/03/2022	1
0992294272001	GADERE S.A.	124	101930824	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-037 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 236736 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	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0	23/03/2022	24/03/2022	1
0992294272001	GADERE S.A.	125	101930839	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-037 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 236736 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	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0	23/03/2022		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	126	101932363	[P:03 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 MARZO 2022	151,629.59	0.00	75,927.01	75,927.01	N	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0	23/03/2022	31/03/2022	8
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	127	101932394	[P:03 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 MARZO 2022	5,359.27	0.00	5,359.27	5,359.27	N	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0	23/03/2022	31/03/2022	8
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	128	101932417		547.92	0.00	442.48	442.48	N	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	0	23/03/2022	31/03/2022	8

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 23 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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:SE 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 MARZO 2022												
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	129	101948818	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-038 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGÚN OFICIO ARCOTEL-CZ05-2022-0041-OF. POR EL PAGO PROPORCIONAL DE LA FOLIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS DE LA OFICINA SANTA CRUZ DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2021	17.71	0.00	17.71	17.71	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	4
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	130	101948824	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-039. PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 155 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 MARZO DEL 2022	250.00	30.00	230.00	230.00	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	4
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	131	101948830	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-039. PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 155 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 MARZO DEL 2022	30.00	0.00	30.00	0.00	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	24/03/2022		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	132	101949196	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-040. PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 154 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 MARZO DEL 2022	230.00	27.60	211.60	211.60	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	4
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	133	101949205	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-040. PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 154 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 MARZO DEL 2022	27.60	0.00	27.60	0.00	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	24/03/2022		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	134	101950466		38.14	0.00	38.14	38.14	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	4

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

PÁGINA: 24 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 DR1-2022-041 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 9759-9734 y 9733 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	135	101950802	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-042 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 FEBRERO DEL 2022	15.54	0.00	15.54	0.00	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	24/03/2022		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136	101950996	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-043 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURA NO. 26326523 ADJUNTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	4.68	0.00	4.68	0.00	N	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	0	24/03/2022		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	137	101980626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-044 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1086 Y 1088 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	332.06	39.85	334.88	11.96	N	24/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	4	29/03/2022	30/03/2022	6
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	137	101980626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-044 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1086 Y 1088 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	332.06	39.85	334.88	322.92	N	24/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	4	29/03/2022	30/03/2022	6
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	138	101964722	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-045 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5838 (DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2022)	46.42	5.57	51.99	5.57	N	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	138	101964722	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-045 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5838 (DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2022)	46.42	5.57	51.99	46.42	N	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	0	25/03/2022	28/03/2022	3

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 25 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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. DR1-2022-045 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5838 (DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2022)												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	139	101964727	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-045 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGUN FACTURA NO. 5838 (DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2022)	5.57	0.00	5.57	0.00	N	25/03/2022	25/03/2022	25/03/2022	0	25/03/2022		0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	140	101980632	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-044 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1086 Y 1088 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022	39.85	0.00	39.85	0.00	N	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	0	28/03/2022		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	141	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I	1.964.00	0.00	1.964.00	0.00	N	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	0			0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	142	0	COMPROMISO A FAVOR DE DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I	6.960.00	0.00	6.960.00	0.00	N	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	143	102034029	DEVENGADO 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 I EN GUAYAQUIL, SEGUN FACTURA No. 021-040-000000222, POR EL PERÍODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021 AL 22 DE FEBRERO DE 2022	507.49	0.00	507.49	507.49	N	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0	31/03/2022	01/04/2022	1
1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	144	102037045	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-47, PAGO A FAVOR DEL SR VARGAS ENCARNACIÓN MANUEL ALBERTO, SEGÚN FACTURA NO. 119, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	252.96	3.14	250.73	2.20	N	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0	31/03/2022	01/04/2022	1
1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	144	102037045		252.96	3.14	250.73	248.53	N	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0	31/03/2022	01/04/2022	1

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

PÁGINA: 26 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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 DR1-2022-47, PAGO A FAVOR DEL SR VARGAS ENCARNACIÓN MANUEL ALBERTO, SEGÚN FACTURA NO. 119, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO												
1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	145	102037052	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-47, PAGO A FAVOR DEL SR VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO, SEGÚN FACTURA NO. 119, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	3.14	0.00	3.14	0.00	N	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0	31/03/2022		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL I	146	0	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	89.67	0.00	89.67	0.00	S	01/04/2022			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL I	147	102051069	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	170.33	0.00	170.33	0.00	N	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	0	01/04/2022		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	148	102072414	[P:03 T:LI A:2022] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES, A FAVOR DEL ING. XAVIER ILLINGWORTH GUTIERREZ, QUIEN PRESENTÓ SU RENUNCIA VOLUNTARIA LA MISMA QUE FUE ACEPTADA LEGALMENTE POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 160-DNATH CON FECHA 14 DE MARZO 2022	727.58	0.00	354.92	354.92	N	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	0	06/04/2022	07/04/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	149	102072426	[P:04 T:LI A:2022] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES, A FAVOR DEL ING. XAVIER ILLINGWORTH GUTIERREZ, VALOR DE VACACIONES, QUIEN PRESENTÓ SU RENUNCIA VOLUNTARIA LA MISMA QUE FUE ACEPTADA LEGALMENTE POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 160-DNATH CON FECHA 14 DE MARZO 2022	3,375.63	0.00	3,375.63	3,375.63	N	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	0	06/04/2022	07/04/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	150	102073040	[P:03 T:FR A:2022] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	10,898.68	0.00	10,017.44	10,017.44	N	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	0	06/04/2022	07/04/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	151	102073074	[P:03 T:SE A:2022] PAGO A FAVOR DE LA AB. MARY TORRES CHUCHUCA, POR SUBROGACIÓN DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTORA REGIONAL DE MEDIACIÓN POR EL PERIODO DEL 22 MARZO AL 01 ABRIL 2022, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 39-SRFAYATH-2022	650.59	0.00	525.39	525.39	N	06/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	0	06/04/2022	07/04/2022	1

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

PÁGINA: 27 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	152	102083505	[P:04 T:LI A:2022] PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DE HABERES, A FAVOR DE LA AB. JOHANNA VERDEZOTO DEL SALTO, QUIEN PRESENTÓ SU RENUNCIA VOLUNTARIA LA MISMA QUE FUE ACEPTADA LEGALMENTE POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 194-DNATH CON FECHA 24 DE MARZO 2022	1,269.17	0.00	1,269.17	1,269.17	N	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	0	07/04/2022	08/04/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	153	102103876	[P:03 T:AJ A:2022] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LAS SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DURANTE EL PERÍODO DE MARZO 2022; Y, SERVIDORAS QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA WEB 16795 DE LLENAR VACANTES	203.50	0.00	203.50	203.50	N	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	0	08/04/2022	11/04/2022	3
0992577886001	AGROESTILO S.A.	154	102133062	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-048 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 181991 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 2022.	290.00	34.80	266.80	266.80	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022	13/04/2022	2
0992577886001	AGROESTILO S.A.	155	102133068	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-048 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 181991 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 2022.	34.80	0.00	34.80	0.00	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022		0
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	156	102133075	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-049 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 273 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 MARZO DE 2022	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022	13/04/2022	2
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	156	102133075	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-049 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 273 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 MARZO DE 2022	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022	13/04/2022	2
0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	157	102133079		203.28	0.00	203.28	0.00	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022		0

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 28 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	158	102133092	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-049 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 273 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-050 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 5889 (DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2022) Y 5888 (DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022)	63.96	7.68	71.64	7.68	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022	13/04/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	158	102133092	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-050 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 5889 (DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2022) Y 5888 (DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022)	63.96	7.68	71.64	63.96	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022	13/04/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	159	102133095	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-050 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 5889 (DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2022) Y 5888 (DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022)	7.68	0.00	7.68	0.00	N	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1	12/04/2022		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	160	0	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO NO. 64 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT CONCERNIENTE A LA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I. SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR	(2,515.30)	0.00	(2,515.30)	0.00	N	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	161	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA DIRECCION REGIONAL I	2,759.33	0.00	2,759.33	0.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	162	102183529	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-051 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 146 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	200.00	24.00	224.00	24.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	162	102183529		200.00	24.00	224.00	200.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	18/04/2022	19/04/2022	5

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 29 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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-2022-051 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 146 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 2022												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	163	102183539	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-051 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 146 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 2022	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	0	14/04/2022		0
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	164	102217353	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-052 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO. 001-002-360 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	146.90	17.63	150.72	5.29	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	20/04/2022	21/04/2022	2
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	164	102217353	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-052 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO. 001-002-360 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	146.90	17.63	150.72	145.43	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	20/04/2022	21/04/2022	2
0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	165	102217372	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-052 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO. 001-002-360 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	19/04/2022		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	166	102217377	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5925 (DEL 03 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2022)	84.61	10.15	94.76	10.15	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	20/04/2022	21/04/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	166	102217377	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5925 (DEL 03 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2022)	84.61	10.15	94.76	84.61	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	20/04/2022	21/04/2022	2

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

PÁGINA: 30 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	167	102217386	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DRI DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5925 (DEL 03 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2022)	10.15	0.00	10.15	0.00	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	19/04/2022		0
0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	168	102217628	DEVENGADO 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 DRI DE LA PGE, POR EL PERÍODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE MARZO DE 2022, SEGUN FACTURAS Nos.15939-15977-15940 Y 15941	2,049.77	0.00	2,049.77	2,049.77	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0	20/04/2022	21/04/2022	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169	102267160	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-059 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 MARZO DE 2022	170.84	20.44	191.28	20.44	N	19/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	3	25/04/2022	26/04/2022	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	169	102267160	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-059 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 2022	170.84	20.44	191.28	170.84	N	19/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	3	25/04/2022	26/04/2022	7
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	170	0	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ- GALÁPAGOS SOLICITUD REALIZADA POR ADMINISTRATIVO	(55.00)	0.00	(55.00)	0.00	N	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	0			0
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	171	102236717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-055 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1275 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	474.91	56.99	478.95	17.10	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	22/04/2022	25/04/2022	5

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 31 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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.	171	102236717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-055 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1275 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	474.91	56.99	478.95	461.85	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	22/04/2022	25/04/2022	5
1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	172	102236722	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-055 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1275 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	56.99	0.00	56.99	0.00	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	20/04/2022		0
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	173	102237167	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-056 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 99 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	570.92	68.51	575.77	20.55	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	22/04/2022	25/04/2022	5
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	173	102237167	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-056 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 99 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	570.92	68.51	575.77	555.22	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	22/04/2022	25/04/2022	5
1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	174	102237179	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-056 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 99 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	68.51	0.00	68.51	0.00	N	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	0	20/04/2022		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	175	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0322-2022 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL I. SUBTOTAL	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	N	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	0			0

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

PÁGINA: 32 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	176	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0322-2022 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. IVA	100.00	0.00	100.00	0.00	N	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	177	102267065	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-057 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 64462 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 2022	134.49	16.14	135.63	4.84	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	25/04/2022	26/04/2022	4
0992563311001	PEFARER S.A.	177	102267065	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-057 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 64462 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 2022	134.49	16.14	135.63	130.79	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	25/04/2022	26/04/2022	4
0992563311001	PEFARER S.A.	178	102267069	IVA DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-057 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 64462 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 2022	16.14	0.00	16.14	0.00	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	22/04/2022		0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	179	102267128	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DRI-2022-058 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4128 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 2022	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	25/04/2022	26/04/2022	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180	102267168	IVA DE ORDEN DE GASTO NO, DRI-2022-059 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 2022	20.44	0.00	20.44	0.00	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	22/04/2022		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	181	102268240	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DRI-2022-060, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGUN FACTURA NO. 172 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 ABRIL DEL 2022	250.00	30.00	230.00	230.00	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	25/04/2022	26/04/2022	4

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 33 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	182	102268258	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-060, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 172 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 ABRIL DEL 2022	30.00	0.00	30.00	0.00	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	22/04/2022		0
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	183	102268522	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-061, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 171 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 ABRIL DEL 2022	230.00	27.60	211.60	211.60	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	25/04/2022	26/04/2022	4
1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	184	102268534	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-061, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 171 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 ABRIL DEL 2022	27.60	0.00	27.60	0.00	N	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	0	22/04/2022		0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	185	0	COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1	130.24	0.00	130.24	0.00	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	186	102302688	[P:04 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 ABRIL 2022	150,456.88	0.00	74,625.95	74,625.95	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	187	102302709	[P:04 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 ABRIL 2022	5,412.15	0.00	5,412.15	5,412.15	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	188	102302747	[P:04 T:SE A:2022] PAGO A FAVOR DEL AB. EDUARDO FRANCO, ENCARGO DE FUNCIONES EN EL PUESTO DE SUBDIRECTOR DE CONTRATACION PUBLICA Y ESPECIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022	316.89	0.00	255.91	255.91	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	26/04/2022	27/04/2022	1

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



EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 34 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	189	102308530	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-062 A FAVOR DE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCIONAL AL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DE 2022	1.50	0.00	1.50	1.50	N	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	0	28/04/2022	29/04/2022	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	190	102327069	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-063 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5958 (DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2022)	49.64	5.96	55.60	5.96	N	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	0	28/04/2022	29/04/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	190	102327069	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-063 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5958 (DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2022)	49.64	5.96	55.60	49.64	N	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	0	28/04/2022	29/04/2022	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	191	102327078	IVA A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-063 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5958 (DEL 10 AL 17 DE ABRIL DE 2022)	5.96	0.00	5.96	0.00	N	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	0	27/04/2022		0
2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	192	102348941	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-065, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 26. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	160.71	19.29	180.00	19.29	N	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	0	28/04/2022	29/04/2022	1
2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	192	102348941	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-065, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 26. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	160.71	19.29	180.00	160.71	N	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	0	28/04/2022	29/04/2022	1
2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	193	102348964		19.29	0.00	19.29	0.00	N	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	0	28/04/2022		0

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

EJERCICIO: 2022

PÁGINA: 35 de 35
FECHA: 29/04/2022
HORA: 12:16:11
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	194	102349417	<p>IVA DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-065. PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 26. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022</p> <p>DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-066 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10119 - 10094 y 10093 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022</p>	38.14	0.00	38.14	38.14	N	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	0	28/04/2022	29/04/2022	1