

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL																
0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL																
1308674520001	CEDEÑO CUELLAR JORGE EDUARDO	1	0	CEDEÑO CUELLAR JORGE EDUARDO CO 24-2018 FACT. 413 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO PARA EL DICTADO DE CLASES EN LA FICT DURANTE EL II TERMINO 2017-2018, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL Y MEMORANDO FICT-MEM-0610.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	N	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	0			0
1308674520001	CEDEÑO CUELLAR JORGE EDUARDO	2	80302726	CEDEÑO CUELLAR JORGE EDUARDO CO 24-2018 FACT. 413 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO PARA EL DICTADO DE CLASES EN LA FICT DURANTE EL II TERMINO 2017-2018, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL Y MEMORANDO FICT-MEM-0610.	5,100.00	0.00	4,692.00	4,692.00	N	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	0	16/01/2018	18/01/2018	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	3	0	MERA NEXAR. CO 70-2018 REP CAJA CHICA 82(1) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DEL AREA DE JARDINERIA. SOLICITADO EN NEMS-001-2018. AUT POR GER FIN (E	20.86	0.00	20.86	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
1300464888001	GUTIERREZ VERA HERNAN ALFREDO	4	0	GUTIERREZ VERA HERNAN ALFREDO CO 32-2018 PAGO FACT907 POR DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC DURANTE EL PERIODO 02-10 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0018-2018.	3,337.50	0.00	3,337.50	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
0903496412001	LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO	5	0	LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO CO 37-2018 PAGO FACT1710 POR DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC DURANTE EL PERIODO 02-10 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0024-2018.	3,337.50	0.00	3,337.50	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	6	0	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.782 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
0923464788001	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY	7	0	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY CO 47-2018 FACT. #128 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 7, AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-001-18	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	S	17/01/2018			0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CO-06-2018 PERIODO 22-11-2017 AL 23-12-2017 MES DICIEMBRE 2017 FACT-148-001-014507656 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	77,653.63	0.00	77,653.63	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CO-07-2018 PERIODO 22-11-2017 AL 22-12-2017 MES DICIEMBRE 2017 FACT-148-001-014466606 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION PROSPERINA AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	1,894.04	0.00	1,894.04	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	10	80321306	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 839 No Entrada: 3471	173.85	20.86	186.80	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0	17/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	11	80321312	MERA NEXAR. CO 70-2018 REP CAJA CHICA 82(1) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DEL AREA DE JARDINERIA SOLICITADO EN NEMS-001-2018. AUT POR GER FIN (E	20.86	0.00	20.86	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0	17/01/2018		0
0920595154001	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE	12	0	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE Co. 60-2018 FACT. # 1548 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170001005634.	8,104.32	0.00	8,104.32	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	13	0	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 58-2018 FACT. # 2085 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992960.	1,422.76	0.00	1,422.76	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
0905409967001	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS	14	0	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS Co. 61-2018 FACT. # 179 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992959.	2,692.44	0.00	2,692.44	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
0930160098	MUNOZ AGILA NATHALIE PAULETTE	15	80355496	NATHALIE PAULETTE MUÑOZ AGILA CO-72 PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FCNM DURANTE EL I TERMINO ACADEMICO 2016-2017. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2016-0148-O.	250.00	0.00	250.00	250.00	N	17/01/2018	18/01/2018	22/01/2018	5	23/01/2018	25/01/2018	8
0907632962001	CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO	16	0	CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 57-2018 FACT. # 956 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992958.	1,530.28	0.00	1,530.28	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
0991415106001	ESPOLTEL S.A.	17	0	ESPOLTEL S.A. Co. 64-2018 FACT. # 74466 MANTENIMIENTO DE HARDWARE, ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04.12.2017 AL 04.01.2018. AUTORIZADO POR RECTOR, REF. CONTRATO NO. 163-2017 ADJ.	3,484.86	0.00	3,484.86	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18	0		1,343.93	0.00	1,343.93	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	19	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 26-2018 DICIEMBRE-2017. FACT. # 001-777-084444591 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	1,391.04	0.00	1,391.04	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 27-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084414397-084414398-084414399 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR, TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	415.50	0.00	415.50	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 41-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	207.74	0.00	207.74	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 44-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	583.69	0.00	583.69	0.00	N	17/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	1			0
0905409967001	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS	23	80333001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 50-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	2,403.96	288.48	2,442.42	86.54	N	17/01/2018	17/01/2018	18/01/2018	1	19/01/2018	23/01/2018	6
0905409967001	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS	23	80333001	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS Co. 61-2018 FACT. # 179 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170000992959.	2,403.96	288.48	2,442.42	2,355.88	N	17/01/2018	17/01/2018	18/01/2018	1	19/01/2018	23/01/2018	6
0905409967001	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS	24	80333006	CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS Co. 61-2018 FACT. # 179 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170000992959.	288.48	0.00	288.48	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	18/01/2018	1	18/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	25	80324160	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 732 No Entrada: 3036	192.00	0.00	192.00	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0	17/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	26	0	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 14 2018 FACT. # 2613 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 21.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF.O.C # CE-20170001073292 ADJ.	2,010.40	0.00	2,010.40	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0			0
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	27	0	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 17 2018 FACT. # 2614 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001073291 ADJ.	763.95	0.00	763.95	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0			0
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	28	0	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 15-2018 FACT. # 2084 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 20.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072071 ADJ.	1,608.32	0.00	1,608.32	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0			0
0916000581001	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO	29	0	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO Co. 8(-2018 FACT. # 328 SERVICIO DE SONIDO,AMPLIFICACION Y PROYECCION PARA 3 TALLERES Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0095-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-014, A.C # MP-014-2017.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0			0
0923464788001	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY	30	0	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY CO 47-2018 FACT. #128 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 7, AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-001-18	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0			0
0910846773001	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR	31	80326517	CUR Automático de Transferencias No. 75192 CO 48-2018 PAGO DE AYUDA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES. SOLICITADO EN DP-MEM-0090-2017.	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0951850171	SANTA FE GONZALEZ ADELAIDA YULIANA	32	80326518	CUR Automático de Transferencias No. 75193 CO 45-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTION PRESTADAS EN CEPROEM SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2017-0279-O. AUTORIZADO POR RECTORA	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0931142806	VELASTEGUI VILLOTA KAREN LISETTE	33	80326520	CUR Automático de Transferencias No. 75194 CO 43-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTION PRESTADAS EN EL VRA. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2017-0279-O. AUTORIZADO POR RECTORA	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0953655867	ARREAGA MIRANDA ANGELO ALEXANDER	34	80326521	CUR Automático de Transferencias No. 75194 CO 43-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTION PRESTADAS EN EL VRA. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2017-0279-O. AUTORIZADO POR RECTORA	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0920245776	MORAN BARREIRO EMMANUEL FERNANDO	35	80326543	CUR Automático de Transferencias No. 75195 CO 39-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0921992012	LARA TILUANO PAOLO STEFANO	36	80326544	CUR Automático de Transferencias No. 75195 CO 39-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0931144497	ROQUE CARRIEL GABRIEL	37	80326546	CUR Automático de Transferencias No. 75195 CO 39-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0951603562	ARAGON INTRIAGO HAROLD RICARDO	38	80326547	CUR Automático de Transferencias No. 75195 CO 39-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	100.00	0.00	100.00	100.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0932258197	YAGUAL PANCHANA DANIEL ELIAS	39	80326552	CUR Automático de Transferencias No. 75196 CO 46-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN GTSI AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	40	80333107	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CO-07-2018 PERIODO 22-11-2017 AL 22-12-2017 MES DICIEMBRE 2017 FACT-148-001-014466606 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION PROSPERINA AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	1,894.04	0.00	1,894.04	1,894.04	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41	80333077	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CO-06-2018 PERIODO 22-11-2017 AL 23-12-2017 MES DICIEMBRE 2017 FACT-148-001-014507656 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	77,653.63	0.00	77,653.63	77,653.63	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0920595154001	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE	42	80333071	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE Co. 60-2018 FACT. # 1548 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170001005634.	7,236.00	868.32	7,351.78	260.50	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0920595154001	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE	42	80333071	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE Co. 60-2018 FACT. # 1548 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170001005634.	7,236.00	868.32	7,351.78	7,091.28	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0920595154001	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE	43	80333072	VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE Co. 60-2018 FACT. # 1548 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170001005634.	868.32	0.00	868.32	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	18/01/2018		0
0922685060	BRAGANZA ZORILLA SAMUEL MAURICIO	44	80327138		70.00	0.00	70.00	70.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 75208 Co. 18-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIEC, DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.												
0925476574	RIVERA AQUINO ALVARO ANDRE	45	80327141	CUR Automático de Transferencias No. 75208 Co. 18-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIEC, DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0750206112	I_IGUEZ ESPINOZA JESSENIA KATHERINE	46	80327146	CUR Automático de Transferencias No. 75209 Co. 19-2018 PAGO DE BECAS DE GRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCT.-2016 A FEB.-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2016-2017 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2016-0235-O.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0603391525	VICUÑA SAUSE BYRON PATRICIO	47	80327150	CUR Automático de Transferencias No. 75210 Co. 21-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPT.-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0924779085	PINCAY JIMENEZ EDWIN JONATHAN	48	80327151	CUR Automático de Transferencias No. 75210 Co. 21-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPT.-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0929048437	MIRANDA CHIQUITO PIEDAD JAMILETH	49	80327152	CUR Automático de Transferencias No. 75210 Co. 21-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPT.-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0940994320	SANTANA RONQUILLO SILVIO GEORGE	50	80327153	CUR Automático de Transferencias No. 75210 Co. 21-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPT.-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0958308439	POVEDA CHACHA RAUL STEVEN	51	80327154	CUR Automático de Transferencias No. 75210 Co. 21-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPT.-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
1206686063	NARVAEZ GRANJA ALEX FABIAN	52	80327155	CUR Automático de Transferencias No. 75210 Co. 21-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPT.-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0603391525	VICUÑA SAUSE BYRON PATRICIO	53	80327192	CUR Automático de Transferencias No. 75211 Co. 22-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0750156218	ASANZA ZAMBRANO KLEBER ANDRES	54	80327193	CUR Automático de Transferencias No. 75211 Co. 22-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0929048437	MIRANDA CHIQUITO PIEDAD JAMILETH	55	80327194	CUR Automático de Transferencias No. 75211 Co. 22-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1726794959	MUENTES COELLO LUIS ANTONIO	56	80327196	CUR Automático de Transferencias No. 75212 Co. 23-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECON. LIMITADA CASOS ESPECIALES, DURANTE OCT. A DIC.-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0920310414	BRITO HIDALGO JOSEPH ALEJANDRO	57	80327198	CUR Automático de Transferencias No. 75213 Co. 30-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIMCP, DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0930942446	MANCHENO URQUIZA XAVIER RENE	58	80327200	CUR Automático de Transferencias No. 75213 Co. 30-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIMCP, DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
1791256115001	OTECEL S.A.	59	0	OTECEL S.A. Co. 10-2018 FACT. # 041648191 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-RECTORADO-TECNOLOGIA GSM. TELEF.-0998638105-0998725793, DURANTE EL PERIODO 02.12.2017 - 01.01.2018. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	189.34	0.00	189.34	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0			0
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	60	80333051	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 15-2018 FACT. # 2084 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 20.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072071 ADI.	1,436.00	172.32	1,458.98	51.70	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	60	80333051	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 15-2018 FACT. # 2084 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 20.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072071 ADI.	1,436.00	172.32	1,458.98	1,407.28	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61	80349713		521.03	62.66	583.69	62.66	N	18/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	4	23/01/2018	25/01/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 50-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61	80349713	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 50-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	521.03	62.66	583.69	521.03	N	18/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	4	23/01/2018	25/01/2018	7
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	62	80333054	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 15-2018 FACT. # 2084 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 20.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072071 ADJ.	172.32	0.00	172.32	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	18/01/2018		0
0907632962001	CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO	63	80333049	CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 57-2018 FACT. # 956 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170000992958.	1,530.28	0.00	1,499.67	1,499.67	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	64	80333013	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 17-2018 FACT. # 2614 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001073291 ADJ.	682.10	81.85	693.01	24.55	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	64	80333013	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 17-2018 FACT. # 2614 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001073291 ADJ.	682.10	81.85	693.01	668.46	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	5
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	65	80333016		81.85	0.00	81.85	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	18/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	66	0	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 17 2018 FACT. # 2614 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001073291 ADI.	17.60	0.00	17.60	0.00	N	18/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 28-2018 DICIEMBRE-2017. FACTS. # 084444585-084444586 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	146.54	0.00	146.54	0.00	N	18/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	6			0
0912795143001	REYES FALCONI MAURICIO HUMBERTO	68	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 29-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084411311-084411312-084411313-084418477 SERVICIO TELEFONICO,SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150,2521408,2527986,2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	N	18/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69	0	REYES FALCONI MAURICIO HUMBERTO Co. 82-2018 FACT. # 1717 SERVICIO DE LOGISTICA PARA 3 TALLERES INFORME GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-GPE-OFC-0104-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-015, A.C # MP-015-2017.	146.71	0.00	146.71	0.00	N	18/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	70	80335278	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 25-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084418478-084418479 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	49,372.91	0.00	43,850.49	43,850.49	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	18/01/2018	19/01/2018	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	71	80335282	[P:01 T:HE A:2018] PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN DICIEMBRE 2017 Y PAGADAS EN ENERO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SUJETO A LA LOSEP Y TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CODIGO DE TRABAJO - FF003	3,902.24	0.00	3,902.24	3,902.24	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	18/01/2018	19/01/2018	1
1300464888001	GUTIERREZ VERA HERNAN ALFREDO	72	80341067	[P:01 T:HE A:2018] PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN DICIEMBRE 2017 Y PAGADAS EN ENERO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SUJETO A LA LOSEP Y TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CODIGO DE TRABAJO - FF001	3,337.50	0.00	3,070.50	3,070.50	N	18/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	1	19/01/2018	23/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	73	80368444	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.782 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	1,800.00	216.00	1,620.00	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	23/01/2018	5			0
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	74	80368453	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.782 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	216.00	0.00	216.00	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	23/01/2018	5	23/01/2018		0
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	75	80341059	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 14 2018 FACT. # 2613 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 21.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF.O.C # CE-20170001073292 ADI.	1,795.00	215.40	1,823.72	64.62	N	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	4
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	75	80341059	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 14 2018 FACT. # 2613 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 21.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF.O.C # CE-20170001073292 ADI.	1,795.00	215.40	1,823.72	1,759.10	N	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	23/01/2018	4
0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	76	80341063	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 14 2018 FACT. # 2613 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 21.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF.O.C # CE-20170001073292 ADI.	215.40	0.00	215.40	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018		0
1791256115001	OTECEL S.A.	77	80349678	OTECEL S.A. Co. 10-2018 FACT. # 041648191 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-RECTORADO.TECNOLOGIA GSM. TELEF.-0998638105-0998725793. DURANTE EL PERIODO 02.12.2017 - 01.01.2018. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	169.05	20.29	181.90	16.23	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	77	80349678	OTECEL S.A. Co. 10-2018 FACT. # 041648191 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-RECTORADO-TECNOLOGIA GSM. TELEF.:0998638105-0998725793, DURANTE EL PERIODO 02.12.2017 - 01.01.2018. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	169.05	20.29	181.90	165.67	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1791256115001	OTECEL S.A.	78	80349681	OTECEL S.A. Co. 10-2018 FACT. # 041648191 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-RECTORADO-TECNOLOGIA GSM. TELEF.:0998638105-0998725793, DURANTE EL PERIODO 02.12.2017 - 01.01.2018. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	20.29	0.00	20.29	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79	80349718	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 50-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	62.66	0.00	62.66	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80	80349684	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 41-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	370.92	44.58	415.50	44.58	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80	80349684	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 41-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	370.92	44.58	415.50	370.92	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81	80349686	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 41-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	44.58	0.00	44.58	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	80349703	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 41-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	1,242.00	149.04	1,391.04	149.04	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 27-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084414397-084414398-084414399 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR. TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82	80349703	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 27-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084414397-084414398-084414399 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR. TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	1,242.00	149.04	1,391.04	1,242.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83	80349709	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 27-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084414397-084414398-084414399 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR. TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	149.04	0.00	149.04	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	80349697	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 26-2018 DICIEMBRE-2017. FACT. # 001-777-084444591 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	1,199.94	143.99	1,343.93	143.99	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84	80349697	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 26-2018 DICIEMBRE-2017. FACT. # 001-777-084444591 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	1,199.94	143.99	1,343.93	1,199.94	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85	80349699	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 26-2018 DICIEMBRE-2017. FACT. # 001-777-084444591 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	143.99	0.00	143.99	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0
0903496412001	LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO	86	80349695	LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO CG7-2018 PAGO FACT1710 POR DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC DURANTE EL PERIODO 02-10 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0024-2018.	3,337.50	0.00	3,070.50	3,070.50	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923464788001	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY	87	80349689	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY CO 47-2018 FACT. # 128 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 7. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-001-18	1,000.00	120.00	920.00	920.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
0923464788001	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY	88	80349691	BOLANOS LOPEZ JORGE FREDDY CO 47-2018 FACT. # 128 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 7. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-001-18	120.00	0.00	120.00	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	80352899	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 44-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	185.38	22.36	207.74	22.36	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89	80352899	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 44-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	185.38	22.36	207.74	185.38	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	23/01/2018	25/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 44-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	22.36	0.00	22.36	0.00	S	19/01/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91	80353044	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 44-2018 DICIEMBRE-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	22.36	0.00	22.36	0.00	N	19/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	3	22/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0930099775	ALEJANDRO GARCIA KIMBERLY KATHERINE	92	80348994	CUR Automático de Transferencias No. 75242 CO.8/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0931910970	ORMAZA CALI JOYCE SAMIRA	93	80348995	CUR Automático de Transferencias No. 75242 CO.8/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0942058702	UQUILLAS ANGUISACA PRISCILLA NICOLE	94	80348996	CUR Automático de Transferencias No. 75242 CO.8/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0958669004	NUÑEZ ZAMBRANO DAVID ALEJANDRO	95	80348997	CUR Automático de Transferencias No. 75243 CO.9/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0959327511001	MEJIA RODRIGUEZ JAN KRISTOFER	96	80348998	CUR Automático de Transferencias No. 75244 CO.11/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
1804523254	RODRIGUEZ SANCHEZ PAMELA RAQUEL	97	80348999	CUR Automático de Transferencias No. 75245 CO.13/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0924010358	RODRIGUEZ CASTAÑEDA KRISTHEL DENISSE	98	80349000	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0924158967	IBARRA VILLACRESES PEDRO VICENTE	99	80349001	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0931001135	WILMOT GUTIERREZ DOUGLAS PAUL	100	80349002	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0951565662	SUAREZ ORTIZ GADIEL CALEB	101	80349003	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0951788827	GUERRERO ORTIZ GABRIELA MELISSA	102	80349004	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
1208256402	GAIBOR COLINA DEVIN STEVEN	103	80349005	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
131549889	PICO FALCONI BLANCA RAQUEL	104	80349006	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
1721454856	LARA VERA CRISTOBAL AGUSTIN	105	80349007	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
2450499260	MEREJILDO MATIAS EDUARDO MOISES	106	80349008	CUR Automático de Transferencias No. 75246 CO.16/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
1104671167	GUERRERO LEON OSWALDO XAVIER	107	80349009	CUR Automático de Transferencias No. 75247 CO.20, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA, CORO Y MEJOR BACHILLER CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0238-O.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0925164741	ROMERO ECHEVERRIA MARIA JOSE	108	80349010	CUR Automático de Transferencias No. 75248 CO.12/2018, PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISCAPACITADOS CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	210.00	0.00	210.00	210.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0929444479	TRIANA OJEDA ELIZABETH JULIANA	109	80349011	CUR Automático de Transferencias No. 75249 CO.31/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FIMCBOR. CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603586892	PAUCAR CUJILEMA PATRICIA JACQUELINE	110	80349012	CUR Automático de Transferencias No. 75250 CO.33/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FICT, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0931328066	SALAZAR VELASQUEZ JULIANA ANDREA	111	80349013	CUR Automático de Transferencias No. 75251 CO.34/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FCV, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0951651801	MARQUEZ VITERI CAMILA SOLANGE	112	80349014	CUR Automático de Transferencias No. 75251 CO.34/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FCV, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
1003474978	MORALES GARCIA RONNY DAVID	113	80349015	CUR Automático de Transferencias No. 75251 CO.34/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FCV, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0924721509	MONTOYA HUAYAMABE JOEL ANTONIC	114	80349016	CUR Automático de Transferencias No. 75252 CO.35/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FIMCP, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5
0931311906	SANTOS PAZMIÑO ROOSEVELT ALBERTO	115	80349017	CUR Automático de Transferencias No. 75252 CO.35/2018, PAGO DEL 40%-AYUDANTIAS DE DOCENCIA REALIZADAS EN LA FIMCP, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0914231501	RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO	116	0	RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO CO.40-2018. VIATICOS A CANCUN, MEXICO DEL 09 AL 15.DIC.2017. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO #THE 33RD ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY", AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1473-2017.	1,659.45	0.00	1,659.45	0.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0			0
0924976145001	PINO ACOSTA ANDREA YOLANDA	117	0	PINO ACOSTA ANDREA YOLANDA FACT.#488, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO DE VINCULACION "BOSQUE PROTECTOR LA PROSPERINA EL INICIO DE UN GRAN VIAJE" CODIGO PRESUPUESTARIO UVS-01-EDCOM-02-01. REF. OFICIO ESPOL-UVS-OFC-0344-2017.	55.65	0.00	55.65	0.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0			0
1757128358	POLO BLANCO JORGE	118	0	POLO BLANCO JORGE CO.67.2018, VIATICOS A MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 02 AL 09.DIC.2017. PARA PARTICIPAR EN EL "XXXI CONGRESO ALAS (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA)". AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1669-2017.	1,593.75	0.00	1,593.75	0.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0			0
0960221174	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL	119	0	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL CO.49 VIATICOS A ESPAÑA, DEL 08 AL 12.OCT.2017. PARA PRESENTAR UNA PONENCIA EN EL EVENTO "EL OJO EN LA MATERIA: DZIGA VERTOV Y EL CINE SOVIETICO TEMPRANO" Y ASISTIR A REUNIONES CON GRUPO DE INVESTIGACION AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1291-20	1,215.45	0.00	1,215.45	0.00	N	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	0			0
0931582621	MURILLO TORRE NOHELIA	120	80349547	CUR Automático de Transferencias No. 75222 Co. 68-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA - FCV, DURANTE EL II TERMINO 2017 -2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	70.00	0.00	70.00	70.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0953668514	GONZALEZ BERMUDEZ TAMARA NAZZANIE	121	80349548	CUR Automático de Transferencias No. 75222 Co. 68-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA - FCV, DURANTE EL II TERMINO 2017 -2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	70.00	0.00	70.00	70.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0951542059	ROJAS AMAYA CRISTEL MICHEL	122	80349549	CUR Automático de Transferencias No. 75223 Co. 69-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIMCP, DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0953516218	CARCHI MONTALVO BYRON SEBASTIAN	123	80349550		140.00	0.00	140.00	140.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 75223 Co. 69-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIMCP. DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.												
0953516218	CARCHI MONTALVO BYRON SEBASTIAN	124	80349551	CUR Automático de Transferencias No. 75224 Co. 71-2018 PAGO DE BECAS DE GRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2015-2016 SEGUN ART 77 DE LA LOES. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0210-O.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	125	0	ADREANA GONZALEZ. co 98-2018 LIQ CAJA CHICA -. CUBRE GASTOS VARIOS - EDCOM - OFICIO ESPOL-EDCOM-DM-0010 -2018 - AUTORIZA GERENCIA FINANCIERA	4.79	0.00	4.79	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	126	0	LUZ CISNEROS CO 85-2018 REP CAJA CHICA 18(4) CUBRE GASTOS URGENTES DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA DE LA FCNM - AUTORIZA GERENCIA FINANCIERA EN OFICIO FCNM-0006-2018	18.54	0.00	18.54	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	127	0	HECTOR PLAZA. CO 59-2018 EP CAJA CHICA 69(1) CUBRE GASTOS DE PROYECTO "REDISEÑO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS DE COOP TRINIDAD DE DIOS" OFI-ESPOL-FIEC-597-2017 - AUTORIZA GERENTE FINANCIERO (E)	9.52	0.00	9.52	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	128	0	HUAYAMAVE ANA. CO42-2018 REP CAJA CHICA 35 (10) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EMERGENTES DEL CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO. SOLICITADA EN ESPOL-CEPROEM-2018-0002-O	11.00	0.00	11.00	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0950078089	CARPIO AREVALO DARIO NATANAEL	129	80349610	CUR Automático de Transferencias No. 75221 CO 63-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE DOCENCIA PRESTADAS EN LA FIEC. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	100.00	0.00	100.00	100.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
1313075580	BERMUDEZ MOREIRA KAREN MONSERRAT	130	80349611	CUR Automático de Transferencias No. 75221 CO 63-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE DOCENCIA PRESTADAS EN LA FIEC. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	100.00	0.00	100.00	100.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1351769656	NAVIA GILER RENATA NAOMI	131	80349612	CUR Automático de Transferencias No. 75221 CO 63-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE DOCENCIA PRESTADAS EN LA FIEC. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	100.00	0.00	100.00	100.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	3
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	132	0	INTERAGUA CIA LTDA CO-92-2018 PERIODO 22-11-2017 AL 20-12-2017 MES ENERO 2018 FACT-026-100-014833803,014833799,014833817,04840263,014765266 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEG.OF.ADM-077,078 Y 079 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	1,535.93	0.00	1,535.93	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	133	0	INTERAGUA CIA LTDA CO-113-2018 PAGO DE LA PLANILLA DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS CAMPUS PEÑAS Y CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO, DEL MES NOVIEMBRE-2017. AUTORIZ. POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA OFICIO G.ADM-0FC-007-2018.	10,254.68	0.00	10,254.68	0.00	N	22/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	134	80356661	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 25-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084418478-084418479 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	130.99	15.72	146.71	15.72	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	134	80356661	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 25-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084418478-084418479 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	130.99	15.72	146.71	130.99	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	135	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-118-2018 PERIODO 16-11-2017 AL 14-12-2017 FACT-001-999-003652765 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN OFICIO N°086 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	85.70	0.00	85.70	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136	80356674	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 25-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084418478-084418479 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	15.72	0.00	15.72	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0923408322001	AGUIRRE MITE INES ELENA	137	0		1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1315848802001	LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH	138	0	AGUIRRE MITE INES ELENA CO 84-2018 FACT. # 056 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL LABORATORIO LESPEC DEL DCQA-FCNM, DURANTE DICIEMBRE-2017, CONTRATO AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°259-2017 ADJ. LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH CO 101-2018 PAGO FACT3 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 24.06 AL 22.07.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-175-2017	448.00	0.00	448.00	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0922002316001	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL	139	0	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL CO 104-2018 PAGO FACT165 POR SERV PROF. POR ACTIVIDADES DE BIOINFORMATICA EN EL CIBE EN EL PROYECTO CIBE2014-20 DESDE EL 01.09 AL 30-11.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN CIBE-00196-2017	1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0910921154001	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES	140	0	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES CO 106-2018 PAGO FACT77 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO 2018 CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA . SOLICITADO EN SADM-MEM-0006-2018. AUT POR GER FIN (E)	1,877.12	0.00	1,877.12	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0993053163001	BERTUCCEZ CORDEIRO FERNANDA	141	0	BERTUCCEZ CORDEIRO FERNANDA CO 109-2018 PAGO FACT6 POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PRESTADOS EN EL LAB PARA INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE LA FCV DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA. SOL EN BIOMED-MEM-0007-2018	1,357.44	0.00	1,357.44	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	142	0	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 97-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB DESDE 20-11-17 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-0FC-0002-2018.	1,250.56	0.00	1,250.56	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0			0
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	143	80356724	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 58-2018 FACT. # 2085 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992960.	1,270.32	152.44	1,290.64	45.73	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	4
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	143	80356724	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 58-2018 FACT. # 2085 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992960.	1,270.32	152.44	1,290.64	1,244.91	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	144	80356729	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 58-2018 FACT. # 2085 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310), AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992960.	152.44	0.00	152.44	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0916000581001	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO	145	80356697	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO Co. 80-2018 FACT. # 328 SERVICIO DE SONIDO,AMPLIFICACION Y PROYECCION PARA 3 TALLERES Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0095-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-014, A.C # MP-014-2017.	5,500.00	660.00	5,588.00	198.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	4
0916000581001	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO	145	80356697	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO Co. 80-2018 FACT. # 328 SERVICIO DE SONIDO,AMPLIFICACION Y PROYECCION PARA 3 TALLERES Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0095-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-014, A.C # MP-014-2017.	5,500.00	660.00	5,588.00	5,390.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	4
0916000581001	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO	146	80356699	LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO Co. 80-2018 FACT. # 328 SERVICIO DE SONIDO,AMPLIFICACION Y PROYECCION PARA 3 TALLERES Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0095-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-014, A.C # MP-014-2017.	660.00	0.00	660.00	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0991415106001	ESPOLTEL S.A.	147	80356740	ESPOLTEL S.A. Co. 64-2018 FACT. # 74466 MANTENIMIENTO DE HARDWARE- ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04.12.2017 AL 04.01.2018. AUTORIZADO POR RECTOR, REF. CONTRATO NO. 163-2017 ADJ.	3,111.48	373.38	3,161.26	112.01	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	3
0991415106001	ESPOLTEL S.A.	147	80356740	ESPOLTEL S.A. Co. 64-2018 FACT. # 74466 MANTENIMIENTO DE HARDWARE- ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04.12.2017 AL 04.01.2018. AUTORIZADO POR RECTOR, REF. CONTRATO NO. 163-2017 ADJ.	3,111.48	373.38	3,161.26	3,049.25	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	3
0991415106001	ESPOLTEL S.A.	148	80356748	ESPOLTEL S.A. Co. 64-2018 FACT. # 74466 MANTENIMIENTO DE HARDWARE- ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04.12.2017 AL 04.01.2018. AUTORIZADO POR RECTOR, REF. CONTRATO NO. 163-2017 ADJ.	373.38	0.00	373.38	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1757128358	POLO BLANCO JORGE	149	80356655	POLO BLANCO JORGE CO.67-2018. VIATICOS A MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 02 AL 09.DIC.2017. PARA PARTICIPAR EN EL "XXXI CONGRESO ALAS (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA)". AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1669-2017.	1,593.75	0.00	1,593.75	1,593.75	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	4
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	150	80357634	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 528 No Entrada: 2031	159.59	18.54	174.95	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	151	80357650	LUZ CISNEROS CO 85-2018 REP CAJA CHICA 18(4) CUBRE GASTOS URGENTES DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA DE LA FCNM - AUTORIZA GERENCIA FINANCIERA EN OFICIO FCNM-0006-2018	18.54	0.00	18.54	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	152	80358071	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 176	140.67	11.00	149.66	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	153	80358078	HUAYAMAVE ANA. CO42-2018 REP CAJA CHICA 35 (10) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EMERGENTES DEL CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO. SOLICITADA EN ESPOL-CEPROEM-2018-0002-O	11.00	0.00	11.00	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	154	80358827	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 723 No Entrada: 3001	187.31	9.52	188.58	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	155	80358838	HECTOR PLAZA. CO 59-2018 EP CAJA CHICA 69(1) CUBRE GASTOS DE PROYECTO "REDISEÑO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS DE COOP TRINIDAD DE DIOS" OFI-ESPOL-FIEC-597-2017 - AUTORIZA GERENTE FINANCIERO (E)	9.52	0.00	9.52	0.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018		0
1722267562	BUSTAMANTE PENA IRIS JOSSENKA	156	80360147	CUR Automático de Transferencias No. 75298 Co. 105-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FCNM, DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	3
0992339233001	NEVISAR S.A.	157	0	NEVISAR S.A. Co. 108-2018 FACT. # 1314 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001070058.	3,902.08	0.00	3,902.08	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0961059235001	RHODES LAUREN AINSLEY	158	0	RHODES LAUREN AINSLEY CO 86-2018 FACT. #28 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLÉS DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 4, AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-004-18	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0914742010001	LEON DAVILA KARINA PAHOLA	159	0	LEON DAVILA KARINA PAHOLA CO87-2018 FACT. #729 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLÉS DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 10, AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-002-18	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918664772001	CAMACHO RIVADENEIRA MARIA HELEN	160	0	CAMACHO RIVADENEIRA MARIA HELEN CO 88-2018 FACT. #807 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLÉS DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 5, AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-005-180	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	161	0	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 96-2018 PAGO FACT5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-0FC-0004-2018.	915.04	0.00	915.04	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
1311512204001	PARRA NAREA REBECA NATHALY	162	0	PARRA NAREA REBECA NATHALY CO22-2018 PAGO FACT306 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE ENERO 2018 EN EL PROY DE INV. COD CADS-03-2015. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-0FC-0027-2018	756.00	0.00	756.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
1200196143001	BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO	163	0	BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO CO123-2018 FACT. #048 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA LEGAL DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ. SOLICITADO EN GJ-003-2017	2,768.64	0.00	2,768.64	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	164	0	ARMIJOS ANA. co 6900-2017 LIQ CAJA CHICA 22 CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LA OFICINA CENAIM GUAYAQUIL. SOLICITADO EN CENAIM-MEM-0130-2017	11.63	0.00	11.63	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0922100672	RODRIGUEZ BRIONES KATTY LORENA	165	0	KATTY LORENA RODRIGUEZ BRIONES CO.110 VIATICO QUITO DEL 07-08.01.2018 REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0992988010001	CORPORACION INNOVUX INFORMATION TECHNOLOGY INNOVUXIT S.A.	166	0	CORPORACION INNOVUX INFORMATION TECHNOLOGY INNOVUXIT S.A. FACT#100, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE INFORMACION-GENERAL SEGUN S.C. GTSI-2017-1065. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN A.C. HA-2017-493	2,060.80	0.00	2,060.80	0.00	N	23/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	8			0
0960221174	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL	167	0	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL CO.121.2018. VIATICOS A BOGOTA COLOMBIA, DEL 02 AL 11 JUN.2017, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "V CONGRESO ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGIA", Y REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-0FC-0635-2017.	2,214.45	0.00	2,214.45	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0905229373	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	168	0	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON ALCANCE DE VIATICOS A MEXICO, DEL 23 Y 28 OCTUBRE.2017, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA LASERA 2017. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO NO. FCNM-MEM-0116-2017. REF. MEMORANDO NO. FCNM-MEM-0096-2017 Y CO.4807.2017.	510.60	0.00	510.60	0.00	N	23/01/2018			0			0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	169	0		1,480.10	0.00	1,480.10	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	170	80362463	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. CO.111.FACT #12722. ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EDIFICIO STEM SEGUN S.C. EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0069-2017. AUTORIZADO POR EL RECTOR. REF. ANALISIS DE COTIZACIONES EF-005-2017.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	171	0	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 567 No Entrada: 2267 CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO CO.93.2018. FACT.#989. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CIB SEGUN S.C. CIB-2017-576. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-172.	2,250.08	0.00	2,250.08	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
1311512204001	PARRA NAREA REBECA NATHALY	172	80378398	PARRA NAREA REBECA NATHALY COI22-2018 PAGO FACT306 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE ENERO 2018 EN EL PROY DE INV; COD CADS-03-2015. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0027-2018	675.00	81.00	607.50	607.50	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	7
1311512204001	PARRA NAREA REBECA NATHALY	173	80378403	PARRA NAREA REBECA NATHALY COI22-2018 PAGO FACT306 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE ENERO 2018 EN EL PROY DE INV; COD CADS-03-2015. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0027-2018	81.00	0.00	81.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	24/01/2018		0
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	174	80368418	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 97-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB DESDE 20-11-17 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-OFC-0002-2018.	1,116.57	133.99	1,134.44	40.20	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	174	80368418	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 97-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB DESDE 20-11-17 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-OFC-0002-2018.	1,116.57	133.99	1,134.44	1,094.24	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	175	80368420	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 97-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB DESDE 20-11-17 AL 31-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-OFC-0002-2018.	133.99	0.00	133.99	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
0923408322001	AGUIRRE MITE INES ELENA	176	80378387		1,412.00	169.44	1,270.80	1,270.80	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AGUIRRE MITE INES ELENA CO 84-2018 FACT. # 056 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL LABORATORIO LESPEC DEL DCQA-FCNM, DURANTE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°259-2017 ADJ.												
0923408322001	AGUIRRE MITE INES ELENA	177	80378391	AGUIRRE MITE INES ELENA CO 84-2018 FACT. #056 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL LABORATORIO LESPEC DEL DCQA-FCNM, DURANTE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°259-2017 ADJ.	169.44	0.00	169.44	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	24/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	178	80364354	Rendición de la Entidad: 167-0-0 No de fondo: 581 No Entrada: 2344	185.97	11.63	196.28	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
0910921154001	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES	179	80378381	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES CO 106-2018 PAGO FACT77 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. DURANTE ENERO 2018 CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA . SOLICITADO EN SADM-MEM-0006-2018. AUT POR GER FIN (E)	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	7
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	180	80364365	ARMIJOS ANA. co 6900-2017 LIQ CAJA CHICA 22 CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LA OFICINA CENAIM GUAYAQUIL. SOLICITADO EN CENAIM- MEM-0130-2017	11.63	0.00	11.63	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
1723198188	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE	181	0	EDURNE QUINCOCES MITJAVILA CO.-126 VIATICO QUITO DEL 30.11.2017 AL 01.12.2017 ASISTIR PRIMERA FERIA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ORGANIZADA SENESCYT.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0910921154001	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES	182	80378384	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES CO 106-2018 PAGO FACT77 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. DURANTE ENERO 2018 CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA . SOLICITADO EN SADM-MEM-0006-2018. AUT POR GER FIN (E)	201.12	0.00	201.12	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	24/01/2018		0
0931671572001	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA	183	0	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 107- 2018 FACT. # 870 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992961.	4,379.33	0.00	4,379.33	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	184	0	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 95-2018 FACT. # 2083 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE- 20170001072076 ADJ.	1,166.03	0.00	1,166.03	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPU EQUIP DOS S.A.	185	0		25,801.09	0.00	25,801.09	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0922284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	186	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP DOS S.A. Co. 112-2018 DICIEMBRE-2017 FACT. # 15173 SERV. DE IMPRESION, MANTEN., SOPORTE TECN. Y MONIT. REMOTO, PARQUE, IMPRESORAS CAMPUS GUSTAVO GALINDO EXCEPTO: POSTGR. Y CENTROS, INVESTIGACIÓN Y APOYO AUTO-GESTIONADOS SEGUN CONTRATO 182-2015 ADI. CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Co. 115-2018 FACT. # 2639 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017 SEGUN CONTRATO N°031-2017 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0008-2018.	30,786.46	0.00	30,786.46	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	187	80368431	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 96-2018 PAGO FACT5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-0FC-0004-2018.	817.00	98.04	830.07	29.41	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	187	80368431	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 96-2018 PAGO FACT5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-0FC-0004-2018.	817.00	98.04	830.07	800.66	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0927269613001	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL	188	80368438	ORRALA SORIANO LILIANA ANNABEL CO 96-2018 PAGO FACT5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CIB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-CIB-0FC-0004-2018.	98.04	0.00	98.04	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	189	80371066	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-118-2018 PERIODO 16-11-2017 AL 14-12-2017 FACT-001-999-003652765 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN OFICIO N°086 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	85.70	0.00	85.70	85.70	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	190	80370903	INTERAGUA CIA LTDA CO-92-2018 PERIODO 22-11-2017 AL 20-12-2017 MES ENERO 2018 FACT-026-100-014833803.014833799.014833817.04840263.014765266 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEG.OF.ADM-077,078 Y 079 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	1,535.93	0.00	1,535.93	1,535.93	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	191	80370964	INTERAGUA CIA LTDA CO-113-2018 PAGO DE LA PLANILLA DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS CAMPUS PEÑAS Y CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO, DEL MES NOVIEMBRE-2017. AUTORIZ. POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA OFICIO G.ADM-OFC-007-2018.	10,254.68	0.00	10,254.68	10,254.68	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2
0992339233001	NEVISAR S.A.	192	80378362	NEVISAR S.A. Co. 108-2018 FACT. # 1314 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001070058.	3,484.00	418.08	3,539.74	125.42	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	9
0992339233001	NEVISAR S.A.	192	80378362	NEVISAR S.A. Co. 108-2018 FACT. # 1314 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001070058.	3,484.00	418.08	3,539.74	3,414.32	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	9
0992339233001	NEVISAR S.A.	193	80378367	NEVISAR S.A. Co. 108-2018 FACT. # 1314 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001070058.	418.08	0.00	418.08	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	24/01/2018		0
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	194	0	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.782 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	(1,800.00)	(216.00)	(1,620.00)	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	195	0	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.782 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	(216.00)	0.00	(216.00)	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	196	80371654	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.783 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	1,800.00	216.00	1,620.00	1,620.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	197	0	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.782 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	216.00	0.00	216.00	0.00	S	23/01/2018			0			0
0911810521001	CALLE DELGADO MADELEINE DEL ROCIO	198	0	CALLE DELGADO MADELEINE DEL ROCIO Co. 116-2018 REEMBOLSO POR COMPRAS PARA PROYECTO BIRDING SANTAY SOLICITADO EN OFICIO S-N 14.12.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	130.14	0.00	130.14	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	199	80371663	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON CO 38-2018 PAGO FACT.783 POR HONORARIOS PROF POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "PEER PROYECT LEARNING" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2018-0004-O	216.00	0.00	216.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	200	0	BORBOR MERCY. CO 7239-2017 LIQ CAJA CHICA 83 PARA CUBRIR GASTOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION CODIGO T2-DI-2014. SOL EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0604-2017. AUT POR GER FIN (E)	17.93	0.00	17.93	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	201	0	GAVILANES JULIO. CO 7446-2017 LIQ CAJA CHICA 97 CUBRE GASTOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS VARIAS DE GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN ESPOL-RE-OFC-0015-2017. AUT POR GER FIN (E)	2.16	0.00	2.16	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	202	0	RIGAIL ANDRES. CO 7237-2017 LIQ CAJA CHICA 84 PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE PROYECTO DE INVESTIGACION CON CODIGO G5-DI-2014. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0606-2017. AUT POR GER FIN (E)	20.00	0.00	20.00	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0906146790001	MARTINEZ JARA MARGARITA HELENA	203	0	MARTINEZ JARA MARGARITA HELENA CO 128-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SHOWS DE CIENCIAS SOLICITADO EN OFICIO AJA-177-2017 DEL 14.12.2017. AUTORIZADO POR EL RECTOR.	38.80	0.00	38.80	0.00	N	23/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	1			0
0914231501	RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO	204	80378197	RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO CO.40-2018. VIATICOS A CANGUN, MEXICO DEL 09 AL 15.DIC.2017, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO #THE 33RD ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY". AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1473-2017.	1,659.45	0.00	1,659.45	1,659.45	N	23/01/2018	23/01/2018	24/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1101356408001	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO	205	0	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO Co. 89-2018 FACT. # 026 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LICENCIATURA EN TURISMO-FIMCBOR. SOLICITADO EN S.C # FIMCBOR-2017-1000. O.T # OC-2017-194. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-474.	3,274.88	0.00	3,274.88	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	206	0	SAPOLAB CIA LTDA. Co. 90-2018 FACT. # 1439 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LAB. DE LICENCIATURA EN ARQUEOLOGIA-ANTROPOLOGIA. SOLIC. EN S.C # FICT-2017-215. O.T # OC-2017-154. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-342.	1,036.02	0.00	1,036.02	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0941750341001	HERRERA NARVAEZ ANDRES FELIPE	207	0	HERRERA NARVAEZ ANDRES FELIPE Co. 9-2018 FACT. # 002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROYECTO DE VINCULACION DE LA FIMCP. SOLICITADO EN S.C # FIMCP-2017-1017. O.T # OC-2017-191. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-453.	2,072.00	0.00	2,072.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0914742010001	LEON DAVILA KARINA PAHOLA	208	80379153	LEON DAVILA KARINA PAHOLA CO87-2018 FACT. #729 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 10. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-002-18	1,000.00	120.00	920.00	920.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
0914742010001	LEON DAVILA KARINA PAHOLA	209	80379167	LEON DAVILA KARINA PAHOLA CO87-2018 FACT. #729 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 10. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-002-18	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0918664772001	CAMACHO RIVADENEIRA MARIA HELEN	210	80378211	CAMACHO RIVADENEIRA MARIA HELEN CO 88-2018 FACT. #807 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 5. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-005-180	1,000.00	120.00	920.00	920.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	1
0912253853001	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA	211	0	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA CO.129. FACT.12317. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SOLICITADO EN AUTORIZADO EN OF. NRO ESPOL DSG-OPC 0693 2017 Y ANALISIS DE COTIZACIONES EF 007-2017 POR GRNTE. ADMINISTRATIVA.	1,052.50	0.00	1,052.50	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1202831788001	CHAVEZ MORA MIRIAM INES	212	0	CHAVEZ MORA MIRIAM INES CO.114.2018. FACT. 0178 ADQUISICIÓN DE MESAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMEDOR DE EDCOM. SOLICITADO Y AUTORIZADO SEGÚN OFICIO ESPOL-DSG-OPC-0691-2017 Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES NP-002-20	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0912795143001	REYES FALCONI MAURICIO HUMBERTO	213	80389581		5,000.00	600.00	4,600.00	4,600.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				REYES FALCONI MAURICIO HUMBERTO Co. 82-2018 FACT. # 1717 SERVICIO DE LOGISTICA PARA 3 TALLERES INFORME GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-GPE-OFC-0104-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-015, A.C # MP-015-2017.												
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	214	0	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO CO.91.2018, FACT.#990. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CIB SEGUN S.C. CIB-2017-576. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-217-172.	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0912795143001	REYES FALCONI MAURICIO HUMBERTO	215	80389589	REYES FALCONI MAURICIO HUMBERTO Co. 82-2018 FACT. # 1717 SERVICIO DE LOGISTICA PARA 3 TALLERES INFORME GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018. SOLIC. EN OF. ESPOL-GPE-OFC-0104-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA, REF. O.T # MP-2017-015, A.C # MP-015-2017.	600.00	0.00	600.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0918664772001	CAMACHO RIVADENEIRA MARIA HELEN	216	80378219	CAMACHO RIVADENEIRA MARIA HELEN CO 88-2018 FACT. #807 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 5, AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-005-180	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0960221174	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL	217	80378234	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL CO.49 VIATICOS A ESPAÑA, DEL 08 AL 12.OCT.2017, PARA PRESENTAR UNA PONENCIA EN EL EVENTO "EL OJO EN LA MATERIA: DZIGA VERTOV Y EL CINE SOVIETICO TEMPRANO" Y ASISTIR A REUNIONES CON GRUPO DE INVESTIGACION AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1291-20	1,215.45	0.00	1,215.45	1,215.45	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	218	80389495	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 28-2018 DICIEMBRE-2017, FACTS. # 084444585-084444586 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	15.72	1.88	17.60	1.88	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	218	80389495	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 28-2018 DICIEMBRE-2017, FACTS. # 084444585-084444586 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	15.72	1.88	17.60	15.72	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219	80389511		1.88	0.00	1.88	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1315848802001	LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH	220	80379209	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 28-2018 DICIEMBRE-2017. FACTS. # 084444585-084444586 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON. TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO. LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH CO 101-2018 PAGO FACT3 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 24.06 AL 22.07.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-175-2017	400.00	48.00	368.00	368.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	6
0961059235001	RHODES LAUREN AINSLEY	221	80389602	RHODES LAUREN AINSLEY CO 86-2018 FACT. #28 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 4, AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-004-18	1,000.00	120.00	920.00	920.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	6
0961059235001	RHODES LAUREN AINSLEY	222	80389606	RHODES LAUREN AINSLEY CO 86-2018 FACT. #28 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 4, AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-004-18	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
1315848802001	LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH	223	80379211	LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH CO 101-2018 PAGO FACT3 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 24.06 AL 22.07.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-175-2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
1315848802001	LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH	224	0	LOOR LOPEZ GABRIELA ELIZABETH CO 101-2018 PAGO FACT3 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 24.06 AL 22.07.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-175-2017	48.00	0.00	48.00	0.00	N	24/01/2018			0			0
0914848023001	DOMINGUEZ BONINI FEDERICO XAVIER	225	0	DOMINGUEZ BONINI FEDERICO XAVIER CO. 76-2018 REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONFERENCIA EC-TEL 2018 EN ESTONIA AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-DEC-INV- OFC-0610-2017 DEL 14-DIC-2017.	413.88	0.00	413.88	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	226	0	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 124-2018 FACT. # 5190 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CEPROEM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2017-0363-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	50.23	0.00	50.23	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1200196143001	BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO	227	80389613		2,472.00	296.64	2,224.80	2,224.80	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO CO 123-2018 FACT. #048 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA LEGAL DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ. SOLICITADO EN GJ-003-2017												
1200196143001	BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO	228	80389620	BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO CO 123-2018 FACT. #048 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA LEGAL DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ. SOLICITADO EN GJ-003-2017	296.64	0.00	296.64	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0993053163001	BERTUCCEZ CORDEIRO FERNANDA	229	80389632	BERTUCCEZ CORDEIRO FERNANDA CO 109-2018 PAGO FACT6 POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PRESTADOS EN EL LAB PARA INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE LA FCV DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA. SOL EN BIOMED-MEM-0007-2018	1,212.00	145.44	1,090.80	1,090.80	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	7
0993053163001	BERTUCCEZ CORDEIRO FERNANDA	230	80389640	BERTUCCEZ CORDEIRO FERNANDA CO 109-2018 PAGO FACT6 POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PRESTADOS EN EL LAB PARA INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE LA FCV DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA. SOL EN BIOMED-MEM-0007-2018	145.44	0.00	145.44	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0922002316001	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL	231	80389651	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL CO 104-2018 PAGO FACT165 POR SERV PROF. POR ACTIVIDADES DE BIOINFORMATICA EN EL CIBE EN EL PROYECTO CIBE2014-20 DESDE EL 01.09 AL 30-11.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN CIBE-00196-2017	1,412.00	169.44	1,270.80	1,270.80	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	7
0922002316001	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL	232	80389691	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL CO 104-2018 PAGO FACT165 POR SERV PROF. POR ACTIVIDADES DE BIOINFORMATICA EN EL CIBE EN EL PROYECTO CIBE2014-20 DESDE EL 01.09 AL 30-11.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN CIBE-00196-2017	169.44	0.00	169.44	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0910657527	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL	233	0	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL CO. 79-2018 PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION EN LONDRES POR EL VALOR DE \$ 791.00 AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO DEC-INV-OFC-0621-2017	791.00	0.00	791.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0960725976001	MULAS MAURIZIO	234	0		1,659.00	0.00	1,659.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	235	80376378	MULAS MAURIZIO CO. 102-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A NEW ORLEANS DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE SOLICITADO EN OFICIO FICT-MEM-0005-2018. Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1764	178.93	4.79	182.35	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	236	80376387	ADREANA GONZALEZ. co 98-2018 LIQ CAJA CHICA - CUBRE GASTOS VARIOS - EDCOM - OFICIO ESPOL-EDCOM-DM-0010 -2018 - AUTORIZA GERENCIA FINANCIERA	4.79	0.00	4.79	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0919557181001	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH	237	0	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH CO. 51-2018 REEMBOLSO POR ALQUILER DE SANITARIOS PARA EVENTO SE GENIAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0992533188001	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A.	238	0	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A. Co. 119-2018 FACT. # 1419 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI. DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-CTI-OF-0057-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO N° 024-2017 ADJ.	5,714.91	0.00	5,714.91	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1101356408001	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO	239	80413980	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO Co. 89-2018 FACT. # 026 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LICENCIATURA EN TURISMO-FIMCBOR. SOLICITADO EN S.C # FIMCBOR-2017-1000. O.T # OC-2017-194. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-474.	2,924.00	350.88	2,970.78	105.26	N	24/01/2018	24/01/2018	26/01/2018	2	29/01/2018	30/01/2018	6
1101356408001	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO	239	80413980	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO Co. 89-2018 FACT. # 026 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LICENCIATURA EN TURISMO-FIMCBOR. SOLICITADO EN S.C # FIMCBOR-2017-1000. O.T # OC-2017-194. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-474.	2,924.00	350.88	2,970.78	2,865.52	N	24/01/2018	24/01/2018	26/01/2018	2	29/01/2018	30/01/2018	6
1101356408001	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO	240	80413992	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO Co. 89-2018 FACT. # 026 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LICENCIATURA EN TURISMO-FIMCBOR. SOLICITADO EN S.C # FIMCBOR-2017-1000. O.T # OC-2017-194. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-474.	350.88	0.00	350.88	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	26/01/2018	2	26/01/2018		0
0960221174	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL	241	80379176	ALFONSO BOUHABEN MIGUEL CO 121-2018. VIATICOS A BOGOTA COLOMBIA. DEL 02 AL 11 JUN.2017. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "V CONGRESO ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGIA", Y REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OF-0635-2017.	2,214.45	0.00	2,214.45	2,214.45	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
0931671572001	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA	242	80409089		3,910.12	469.21	3,972.68	140.76	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 107-2018 FACT. # 870 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992961.												
0931671572001	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA	242	80409089	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 107-2018 FACT. # 870 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992961.	3,910.12	469.21	3,972.68	3,831.92	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	8
0931671572001	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA	243	80409100	LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 107-2018 FACT. # 870 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C. CE-20170000992961.	469.21	0.00	469.21	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018		0
0960232460	HERRERA NICOLAS ANTONIO JOSE	244	0	HERRERA NICOLAS ANTONIO JOSE CO. PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AMERICA SOLICITADO POR LA Ph.D. JULIA NIETO Y AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0544-2017 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	N	24/01/2018			0			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	245	80408999	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 112-2018 DICIEMBRE-2017 FACT. # 15173 SERV. DE IMPRESION, MANTEN., SOPORTE TECN. Y MONIT. REMOTO, PARQUE, IMPRESORAS CAMPUS GUSTAVO GALINDO EXCEPTO: POSTGR. Y CENTROS, INVESTIGACIÓN Y APOYO AUTO-GESTIONADOS SEGUN CONTRATO 182-2015 ADI.	23,036.69	2,764.40	24,787.48	2,211.52	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	6
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	245	80408999	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 112-2018 DICIEMBRE-2017 FACT. # 15173 SERV. DE IMPRESION, MANTEN., SOPORTE TECN. Y MONIT. REMOTO, PARQUE, IMPRESORAS CAMPUS GUSTAVO GALINDO EXCEPTO: POSTGR. Y CENTROS, INVESTIGACIÓN Y APOYO AUTO-GESTIONADOS SEGUN CONTRATO 182-2015 ADI.	23,036.69	2,764.40	24,787.48	22,575.96	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	6
1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	246	80389456	SAPOLAB CIA LTDA. Co. 90-2018 FACT. # 1439 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LAB. DE LICENCIATURA EN ARQUEOLOGIA-ANTROPOLOGIA. SOLIC. EN S.C # FICT-2017-215. O.T # OC-2017-154. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-342.	925.02	111.00	939.82	33.30	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	246	80389456	SAPOLAB CIA LTDA. Co. 90-2018 FACT. # 1439 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LAB. DE LICENCIATURA EN ARQUEOLOGIA-ANTROPOLOGIA. SOLIC. EN S.C.# FICT-2017-215. O.T # OC-2017-154. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-342.	925.02	111.00	939.82	906.52	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	247	80409005	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 112-2018 DICIEMBRE-2017 FACT. # 15173 SERV. DE IMPRESION, MANTEN., SOPORTE TECN. Y MONIT. REMOTO, PARQUE, IMPRESORAS CAMPUS GUSTAVO GALINDO EXCEPTO: POSTGR. Y CENTROS, INVESTIGACIÓN Y APOYO AUTO-GESTIONADOS SEGUN CONTRATO 182-2015 ADI.	2,764.40	0.00	2,764.40	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	248	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 112-2018 DICIEMBRE-2017 FACT. # 15173 SERV. DE IMPRESION, MANTEN., SOPORTE TECN. Y MONIT. REMOTO, PARQUE, IMPRESORAS CAMPUS GUSTAVO GALINDO EXCEPTO: POSTGR. Y CENTROS, INVESTIGACIÓN Y APOYO AUTO-GESTIONADOS SEGUN CONTRATO 182-2015 ADI.	2,764.40	0.00	2,764.40	0.00	S	24/01/2018			0			0
1792170281001	SAPOLAB CIA LTDA.	249	80389462	SAPOLAB CIA LTDA. Co. 90-2018 FACT. # 1439 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LAB. DE LICENCIATURA EN ARQUEOLOGIA-ANTROPOLOGIA. SOLIC. EN S.C.# FICT-2017-215. O.T # OC-2017-154. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-342.	111.00	0.00	111.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0918261314	CHALEN TROYA MARJORIE ALEXANDRA	250	0	CHALEN TROYA MARJORIE ALEXANDRA CO. 103-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A LAS VEGAS PARA PARTICIPAR EN WORKSHOP AND CONFERENCE IEEE SOLICITADO POR EL Ph.D. CARLOS MONSALVE EN OFICIO ESPL-DEC-INV-OF-0601-2017 Y AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO R-OF-1732-2017.	2,191.13	0.00	2,191.13	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	251	80409116	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 29-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084411311-084411312-084411313-084418477 SERVICIO TELEFONICO, SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150, 2521408, 2527986, 2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	130.85	15.69	146.54	15.69	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	251	80409116	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 29-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084411311-084411312-084411313-084418477 SERVICIO TELEFONICO, SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150, 2521408, 2527986, 2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	130.85	15.69	146.54	130.85	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 29-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084411311-084411312-084411313-084418477 SERVICIO TELEFONICO,SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150,2521408,2527986,2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	252	80409118	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 29-2018 DICIEMBRE-2017 FACTS. # 084411311-084411312-084411313-084418477 SERVICIO TELEFONICO,SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150,2521408,2527986,2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	15.69	0.00	15.69	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018		0
0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	253	80389474	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Co. 115-2018 FACT. # 2639 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017 SEGUN CONTRATO N°031-2017 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0008-2018.	27,487.91	3,298.55	29,390.25	2,638.84	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	253	80389474	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Co. 115-2018 FACT. # 2639 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017 SEGUN CONTRATO N°031-2017 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0008-2018.	27,487.91	3,298.55	29,390.25	26,751.41	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	254	80389478	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Co. 115-2018 FACT. # 2639 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2017 SEGUN CONTRATO N°031-2017 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0008-2018.	3,298.55	0.00	3,298.55	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0917957243001	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO	255	0	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO CO. 73-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL SENESCYT DELEGADO POR LA RECTORA EN OFICIO SENESCYT-SGCT-2017-0217.	76.68	0.00	76.68	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	256	80377681	Rendición de la Entidad: 167-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 218	200.00	0.00	200.00	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	257	0	EDIFICIO TORRE BLANCA CO. 53-2018 PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA ESPOL QUITO SOLICITADA EN OFICIO N° 089-ESPOL-QUITO-2018 DEL 8 DE ENERO DEL 2018 FACT. 000751. AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	337.55	0.00	337.55	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0			0
0932581499	APRAEZ POGO ISAAC DANIEL	258	80379043		70.00	0.00	70.00	70.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	28/01/2018	29/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 75299 CO 62-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O												
0803602762	MORCILLO PASQUEL ONDINA JULISSA	259	80379046	CUR Automático de Transferencias No. 75300 CO 83-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN UBEP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	140.00	0.00	140.00	140.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	28/01/2018	29/01/2018	5
0922100672	RODRIGUEZ BRIONES KATTY LORENA	260	80387915	KATTY LORENA RODRIGUEZ BRIONES CO.-110 VIATICO QUITO DEL 07-08.01.2018 REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
0922100672	RODRIGUEZ BRIONES KATTY LORENA	261	0	KATTY LORENA RODRIGUEZ BRIONES CO.-110 VIATICO QUITO DEL 07-08.01.2018 REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.	96.00	0.00	96.00	0.00	S	24/01/2018			0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	262	80388444	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 925 No Entrada: 3910	137.84	2.16	139.17	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	263	80388457	GAVILANES JULIO. CO7446-2017 LIQ CAJA CHICA 97 CUBRE GASTOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS VARIAS DE GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN ESPOL-RE-OFC-0015-2017. AUT POR GER FIN (E)	2.16	0.00	2.16	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018		0
0910657527	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL	264	0	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL CO. 79-2018 PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION EN LONDRES POR EL VALOR DE \$ 791.00 AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO DEC-INV-OFC-0621-2017	791.00	0.00	791.00	0.00	S	24/01/2018			0			0
0914848023001	DOMINGUEZ BONINI FEDERICO XAVIER	265	0	DOMINGUEZ BONINI FEDERICO XAVIER CO. 76-2018 REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION A CONFERENCIA EC-TEL 2018 EN ESTONIA AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0610-2017 DEL 14-DIC-2017.	(413.88)	0.00	(413.88)	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0
1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	266	80409405	EDIFICIO TORRE BLANCA CO. 53-2018 PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA ESPOL QUITO SOLICITADA EN OFICIO N° 089-ESPOL-QUITO-2018 DEL 8 DE ENERO DEL 2018 FACT. 000751. AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	337.55	0.00	337.55	337.55	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910657527	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL	267	0	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL CO. 79-2018 PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION EN LONDRES POR EL VALOR DE \$ 791.00 AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO DEC-INV-OFC-0621-2017	(791.00)	0.00	(791.00)	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0
0910657527	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL	268	0	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL CO. 79-2018 PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION EN LONDRES AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO DEC-INV-OFC-0621-2017.	791.00	0.00	791.00	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0
1723198188	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE	269	80409195	EDURNE QUINCOCES MITJAVILA CO.-126 VIATICO QUITO DEL 30.11.2017 AL 01.12.2017 ASISTIR PRIMERA FERIA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ORGANIZADA SENESCYT.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	7
0917957243001	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO	270	80409333	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO CO. 73-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL SENESCYT DELEGADO POR LA RECTORA EN OFICIO SENESCYT-SGCT-2017-0217.	71.52	5.16	76.68	5.16	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5
0917957243001	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO	270	80409333	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO CO. 73-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL SENESCYT DELEGADO POR LA RECTORA EN OFICIO SENESCYT-SGCT-2017-0217.	71.52	5.16	76.68	71.52	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5
0917957243001	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO	271	80409341	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO CO. 73-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL SENESCYT DELEGADO POR LA RECTORA EN OFICIO SENESCYT-SGCT-2017-0217.	5.16	0.00	5.16	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	25/01/2018		0
0919557181001	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH	272	80409389		900.00	108.00	1,008.00	108.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH CO. 51-2018 REEMBOLSO POR ALQUILER DE SANITARIOS PARA EVENTO SE GENIAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA												
0919557181001	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH	272	80409389	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH CO. 51-2018 REEMBOLSO POR ALQUILER DE SANITARIOS PARA EVENTO SE GENIAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	900.00	108.00	1,008.00	900.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5
0919557181001	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH	273	80409392	BONILLA CHUQUIMARCA TANIA ELIZABETH CO. 51-2018 REEMBOLSO POR ALQUILER DE SANITARIOS PARA EVENTO SE GENIAL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	108.00	0.00	108.00	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	25/01/2018		0
0992533188001	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A.	274	80408967	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A. Co. 119-2018 FACT. # 1419 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI, DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-CTI-OFC-0057-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO N° 024-2017 ADJ.	5,102.60	612.31	5,184.24	183.69	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5
0992533188001	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A.	274	80408967	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A. Co. 119-2018 FACT. # 1419 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI, DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-CTI-OFC-0057-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO N° 024-2017 ADJ.	5,102.60	612.31	5,184.24	5,000.55	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	5
0992533188001	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A.	275	80408976	DISENOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION BRUGUESA S.A. Co. 119-2018 FACT. # 1419 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI, DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-CTI-OFC-0057-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO N° 024-2017 ADJ.	612.31	0.00	612.31	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	25/01/2018		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	276	0	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA. CO-77-2018 PERIODO 21-10-2017 AL 20-11-2017 FACT00028990 PUNTOS ADICIONALES SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON, CENAIM SEG.OF.ESPOL.-ADC-054-0001-2018 AUTORIZ.POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	31,937.86	0.00	31,937.86	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912253853001	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA	277	0	ROCIO VILLAMAR BRIONES CO-173-2018 FACT-012316 Y 01319 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, HERBICIDAS, SOLICITADO U AUTORIZADO EN OF. NRO. ESPOL DSGOFC-0693-2017 Y ANALISIS DE COTIZACIONES EF 007-2017. POR GRNTE ADMINISTRATIVA.	4,844.64	0.00	4,844.64	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0
0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	278	80414757	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 124-2018 FACT. # 5190 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CEPROEM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2017 -0363-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	44.85	5.38	45.56	1.61	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	6
0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	278	80414757	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 124-2018 FACT. # 5190 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CEPROEM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2017 -0363-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	44.85	5.38	45.56	43.95	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	6
0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	279	80414767	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 124-2018 FACT. # 5190 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CEPROEM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2017 -0363-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	5.38	0.00	5.38	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	26/01/2018		0
0918261314	CHALEN TROYA MARJORIE ALEXANDRA	280	80415149	CHALEN TROYA MARJORIE ALEXANDRA CO. 103-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A LAS VEGAS PARA PARTICIPAR EN WORKSHOP AND CONFERENCE IEIEE SOLICITADO POR EL Phd. CARLOS MONSALVE EN OFICIO ESPL-DEC-INV-OFC-0601-2017 Y AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO R-OFC-1732-2017.	2,191.13	0.00	2,191.13	2,191.13	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	7
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	281	0	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	915.04	0.00	915.04	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0
0960725976001	MULAS MAURIZIO	282	80414971	MULAS MAURIZIO CO. 102-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A NEW ORLEANS DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE SOLICITADO EN OFICIO FICT-MEM-0005-2018.	1,500.96	158.04	1,659.00	158.04	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	7
0960725976001	MULAS MAURIZIO	282	80414971		1,500.96	158.04	1,659.00	1,500.96	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MULAS MAURIZIO CO. 102-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A NEW ORLEANS DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE SOLICITADO EN OFICIO FICT-MEM-0005-2018.												
0960725976001	MULAS MAURIZIO	283	80414976	MULAS MAURIZIO CO. 102-2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A NEW ORLEANS DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE SOLICITADO EN OFICIO FICT-MEM-0005-2018.	158.04	0.00	158.04	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	26/01/2018		0
0941750341001	HERRERA NARVAEZ ANDRES FELIPE	284	80414860	HERRERA NARVAEZ ANDRES FELIPE Co. 94-2018 FACT. # 002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROYECTO DE VINCULACION DE LA FIMCP. SOLICITADO EN S.C # FIMCP-2017-1017, O.T # OC-2017-191. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-453.	1,850.00	222.00	1,665.00	1,665.00	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	6
0941750341001	HERRERA NARVAEZ ANDRES FELIPE	285	80414918	HERRERA NARVAEZ ANDRES FELIPE Co. 94-2018 FACT. # 002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROYECTO DE VINCULACION DE LA FIMCP. SOLICITADO EN S.C # FIMCP-2017-1017, O.T # OC-2017-191. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2017-453.	222.00	0.00	222.00	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	26/01/2018		0
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	286	80415278	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 95-2018 FACT. # 2083 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072076 ADI.	1,041.10	124.93	1,057.76	37.48	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	7
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	286	80415278	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 95-2018 FACT. # 2083 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072076 ADI.	1,041.10	124.93	1,057.76	1,020.28	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	7
0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	287	80415290	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 95-2018 FACT. # 2083 SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES DE EXPOSICION DE INFORMES DE GESTION 2017 Y PLANIFICACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EL 22.12.2017. AUTORIZADO POR RECTORA, REF. O.C # CE-20170001072076 ADI.	124.93	0.00	124.93	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	26/01/2018		0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	288	0		6,931.21	0.00	6,931.21	0.00	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910657527	RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL	289	80414671	COMPañA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. CO-FACT-001-002-012984084 INCLUSION E EXCLUSION DE ESTUDIANTES EN LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PERIODO VIGENCIA DEL 14 NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 01 MAYO DE 2018 SEG.OFIC.FNCRO-177 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL CO. 79.2018 PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION EN LONDRES AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO DEC-INV-OPC-0621-2017.	791.00	0.00	791.00	791.00	N	25/01/2018	25/01/2018	26/01/2018	1	29/01/2018	30/01/2018	5
0706483716	VAZQUEZ MATUTE JOAN PAULETTE	290	80412256	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	70.00	0.00	70.00	70.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
0924336290	CARRASCO MORAN ENRIQUE AARON	291	80412259	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	140.00	0.00	140.00	140.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
0930163118	PIZARRO BARONA ALEXANDRA NICOLE	292	80412260	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	70.00	0.00	70.00	70.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
0930548664	MACIAS GARCIA JHIXON STEVEN	293	80412265	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	70.00	0.00	70.00	70.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
1719427211	RODRIGUEZ ORELLANA ANDREA MERCEDES	294	80412267	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	140.00	0.00	140.00	140.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O												
2350475121	BARCIA CARREÑO MARIA BEATRIZ	295	80412269	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	70.00	0.00	70.00	70.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
2450425547	VEGA ZAMBRANO JESUS JONATHAN	296	80412270	CUR Automático de Transferencias No. 75301 CO 160-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN CEEMP. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	70.00	0.00	70.00	70.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
0603745209	MORALES TIERRA KATHERINE YANINA	297	80412280	CUR Automático de Transferencias No. 75278 CO 145-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN VINCULOS AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	60.67	0.00	60.67	60.67	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5
0927793711001	LEWIS GERARD IAN	298	0	LEWIS GERARD IAN CO 131-2018 FACT. #721 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLÉS DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 4, AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-003-18	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0920384872001	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA	299	0	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA CO 169-2018 PAGO FACT POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA INVITADA EN LA FCNM DESDE EL 04-10-17 AL 31-01-17, CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-FCNM-0040-2018	982.80	0.00	982.80	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0906396700001	MORENO MEDINA CARLOS VINICIO	300	0	MORENO MEDINA CARLOS VINICIO CO 165-2018 PAGO FACTURA 937 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	1			0
0911810521001	CALLE DELGADO MADELEINE DEL ROCIO	301	0		90.78	0.00	90.78	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	302	80417905	CALLE DELGADO MADELEINE DEL ROCIO CO.81.2018. FACT.393. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE VINCULACION BIRDING SANTAY. SEGUN OFICIO S.N. 28-11-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA. TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	817.00	98.04	830.07	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	303	80417986	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	98.04	0.00	98.04	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	304	80417754	Rendición de la Entidad: 167-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 529	162.75	17.93	177.32	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	305	80417768	BORBOR MERCY. CO 7239-2017 LIQ CAJA CHICA 83 PARA CUBRIR GASTOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION CODIGO T2-DI-2014. SOL EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0604-2017. AUT POR GER FIN (E)	17.93	0.00	17.93	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	306	80419016	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA LTDA. CO-77-2018 PERIODO 21-10-2017 AL 20-11-2017 FACT00028990 PUNTOS ADICIONALES SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON. CENAIM SEG.OF.ESPOL-ADC-054-0001-2018 AUTORIZ.POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	28,515.95	3,421.91	30,683.16	2,737.53	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	4
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	306	80419016	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA LTDA. CO-77-2018 PERIODO 21-10-2017 AL 20-11-2017 FACT00028990 PUNTOS ADICIONALES SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON. CENAIM SEG.OF.ESPOL-ADC-054-0001-2018 AUTORIZ.POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	28,515.95	3,421.91	30,683.16	27,945.63	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	4
1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA. LTDA.	307	80419021	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMELED CIA LTDA. CO-77-2018 PERIODO 21-10-2017 AL 20-11-2017 FACT00028990 PUNTOS ADICIONALES SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON. CENAIM SEG.OF.ESPOL-ADC-054-0001-2018 AUTORIZ.POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	3,421.91	0.00	3,421.91	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0102921053001	LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH	308	0	LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH CO. 161-2018. REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE BIOINGENIERIA SOLICITADA POR EL Ph.D. CARLOS MONSALVE EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0609-2017.	302.40	0.00	302.40	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	309	80419449	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 540	182.60	20.00	195.44	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	310	80419460	RIGAIL ANDRES. CO 7237-2017 LIQ CAJA CHICA 84 PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE PROYECTO DE INVESTIGACION CON CODIGO G5-DI-2014. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0606 -2017. AUT POR GER FIN (E)	20.00	0.00	20.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0602341497001	HERRERA SAMANIEGO PAUL ALEJANDRO	311	0	HERRERA SAMANIEGO PAUL ALEJANDRO CO. 147-2018 REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL Ph.D. PAUL HERRERA EN OFICIO VRA-001 Y AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	150.49	0.00	150.49	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0910874635001	PEREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA	312	0	PEREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA CO. 151-2018 REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-R-2018-007 FACT. 0000828.	900.74	0.00	900.74	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0917346942	GAVILANEZ ORTEGA JAVIER RODRIGO	313	0	GAVILANEZ ORTEGA JAVIER RODRIGO CO. 125-2018. REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COMO TRABAJOS DE VINCULACION EN LA PRESENTACION DE LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL DE MAKER CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA. SE GENIAL. REFERENCIA OFICIO AJA-070-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	71.38	0.00	71.38	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
2490015291001	VAN DEN HENDE SOFIE NOEL R	314	0	VAN DEN HENDE SOFIE NOEL R CO. 141-2018. REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EXPERIMENTOS DE MACROAL GAS. SOLICITADO EN OF. CENAIM-DIR-SANP-094-17 Y AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERO.	323.79	0.00	323.79	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
1600417529001	QUISHPE OTACOMA CARLOS PAUL	315	0	QUISHPE OTACOMA CARLOS PAUL CO. 158-2018. REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y SABERES DE LA MANO DE OBRA PARA EL DESARROLLO DE PROYECT. CIVIL".	30.06	0.00	30.06	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0920384872001	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA	316	80430274	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA CO 169-2018 PAGO FACT POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA INVITADA EN LA FCNM DESDE EL 04-10-17 AL 31-01-17. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-FCNM-0040-2018	982.80	0.00	904.18	904.18	N	26/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	3	30/01/2018	31/01/2018	5
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	317	0	DIAZ ISAAC. co 172-2018 REP CAJA CHICA 62(8) PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. SOL EN OFICIO S.N DEL 15-1-18. AUT POR GER FIN (E)	15.48	0.00	15.48	0.00	N	26/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	1			0
0927793711001	LEWIS GERARD IAN	318	80430290	LEWIS GERARD IAN CO 131-2018 FACT. #721 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 4. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-003-18	1,000.00	120.00	920.00	920.00	N	26/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	3	31/01/2018	01/02/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto 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
0927793711001	LEWIS GERARD IAN	319	80430291	LEWIS GERARD IAN CO 131-2018 FACT. #721 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLÉS DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 4, AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-003-18	120.00	0.00	120.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	3	29/01/2018		0
0914177282001	GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE	320	0	PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA 530201. FACT. 733 REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INVESTIGACION G3-DI-2014, SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-0617-2017.	450.00	0.00	450.00	0.00	N	26/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	5			0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	321	80430282	COMPANÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. CO-FACT-001-002-012984084 INCLUSION E EXCLUSION DE ESTUDIANTES EN LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PERIODO VIGENCIA DEL 14 NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 01 MAYO DE 2018 SEG OFIC.FNCRO-177 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO	6,931.21	0.00	3,469.04	3,469.04	N	26/01/2018	26/01/2018	29/01/2018	3	31/01/2018	01/02/2018	6
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	322	0	PEDRAZZOLI ANDRES, co 120-2018 REP CAJA CHICA 19(16) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LA OFICINA CENAIM SAN PEDRO. SOLICITADO EN CENAIM-OP-007-2018	18.88	0.00	18.88	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	323	0	ESPIN CESAR CO 146-2018 REPOSICION CAJA CHICA 51(10) PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA FCNM, SOLICITADO EN OFICIO Nro. ESPOL-FCNM-OFC-0002-2017. AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE FINANCIERO.	16.51	0.00	16.51	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	324	0	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CO-191-2018 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2018 DE LAS OFICINAS ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO N° 087-ESPOL-QUITO-2018 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	224.84	0.00	224.84	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	325	0	MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 175-2018 FACT. # 2178 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CONT-774-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	92.72	0.00	92.72	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0953854981	ELIZALDE CASTRO DANIEL ALEJANDRO	326	80431746	CUR Automático de Transferencias No. 75368 CO.132-2018. PAGO DE BECA DE PREGRADO - POR DISTINCION ACADEMICA. CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2016-2017 SEGUN ART. 77 DE LA LOES. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2016-0235-O.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0928622984	AGUIRRE MUÑOZ MAYTE DANIELA	327	80431751	CUR Automático de Transferencias No. 75369 CO.133-2018. PAGO DE BECA DE PREGRADO - POR DEPORTISTA. CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2016-2017 SEGUN ART. 77 DE LA LOES. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2016-0235-O.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0922105085	CARVAJAL VILLEGAS CARLOS XAVIER	328	80431759	CUR Automático de Transferencias No. 75370 CO.135.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0927249508	MEJIA MONROY MARIA GRAZIA	329	80431772	CUR Automático de Transferencias No. 75370 CO.135.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0930792221	ALBAN SUAREZ PATRICK ADRIAN	330	80431774	CUR Automático de Transferencias No. 75370 CO.135.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0932104607	APOLO TINOCO CHRISTIAN ANDRES	331	80431776	CUR Automático de Transferencias No. 75370 CO.135.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0951175454	GARCIA NARVAEZ ERICK GABRIEL	332	80431778	CUR Automático de Transferencias No. 75370 CO.135.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2400311169	LOZANO TORRES KIVELY YAJAIRA	333	80431779	CUR Automático de Transferencias No. 75370 CO.135.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	334	0	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO Co. 174 -2018 FACT. # 665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCNM-OFIC-0024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	519.65	0.00	519.65	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0950646802	PINCAY SEGURA MARIA GABRIELA	335	80431791	CUR Automático de Transferencias No. 75371 CO.136.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACTIVIDADES CIENTIFICAS CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
1206140095	ZAMBRANO TRIGUERO YARITZA NAIROVI	336	80431800	CUR Automático de Transferencias No. 75372 CO.137.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0926801523	ALVARADO BARROS XAVIER ALEJANDRO	337	80431807	CUR Automático de Transferencias No. 75373 CO.138.2016. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0930568191	MINDIOLA MENDOZA ANDRE SEBASTIAN	338	80431809	CUR Automático de Transferencias No. 75373 CO.138.2016. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0941474322	ZAMBRANO ZAPATA SUSANA GABRIELA	339	80431813		180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 75373 CO.138.2016. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286- O.												
0951436252	QUINDE NAVAS GEOVANNA CAROLINA	340	80431817	CUR Automático de Transferencias No. 75373 CO.138.2016. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286- O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0953905627	CRUZ MOSQUERA VICTOR MANUEL	341	80431818	CUR Automático de Transferencias No. 75373 CO.138.2016. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286- O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0954426318	LUGMANIA MONTESDEOCA HUGO ENRIQUE	342	80431821	CUR Automático de Transferencias No. 75373 CO.138.2016. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: EQUIDAD CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286- O.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0927536250	KIM JOO WANG	343	80431830	CUR Automático de Transferencias No. 75374 CO.142.2018. PAGO DE BECAS DE GRADO TIPO: DISTINCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017- 2018 DE ACUERDO AL ART. 77 DE LA LOES. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0924663222	ZAMBRANO VALDEZ DAVID ALFONSO	344	80431835	CUR Automático de Transferencias No. 75375 CO.139.2018. PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE DOCENCIA PRESTADAS EN LA FCNM. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017- 0279-O	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927361907	SILVA TORRES RAFAEL SEBASTIAN	345	80431837	CUR Automático de Transferencias No. 75375 CO.139-2018. PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE DOCENCIA PRESTADAS EN LA FCNM. AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	100.00	0.00	100.00	100.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0908153406001	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA	346	0	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA Co. 150-2018 FACT. # 524 SERVICIO DE DISEÑO CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE EL RANKING ABET. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-Ofc-0087-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA EN O.T N° EF-2017-012, A.C # EF-009-2017.	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	347	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL CO-192-2018 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2018 DE LOS PREDIOS DEL CAMPUS PROSPERINA Y CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ESPOL-TES-MEMO-032-2018 DEBIDAMENTE A UTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	6,104.40	0.00	6,104.40	0.00	N	29/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	2			0
0910975887001	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY	348	0	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY CO 163-2018 PAGO FACTURA 226 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	100.00	0.00	100.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0926159054001	LOPEZ AGUIRRE GRACE JAZMIN	349	0	LOPEZ AGUIRRE GRACE JAZMIN CO 164-2018 PAGO FACTURA 53 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	100.00	0.00	100.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0906396700001	MORENO MEDINA CARLOS VINICIO	350	80440130	MORENO MEDINA CARLOS VINICIO CO 165-2018 PAGO FACTURA 937 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	100.00	0.00	92.00	92.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	351	0	BYRON EDISON MOYANO DEL PEZO CO.-168 VIATICO TAISHA (MORONA SANTIAGO 9 DEL 08-12.01.2018 DICTAR TALLER-PRACTICO SOBRE COSECHA Y ELABORACION DE LA CUARTA TANDA DE BIOLES.	306.33	0.00	306.33	0.00	N	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1			0
0910874635001	PAEDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA	352	80455573	PAEDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA CO. 151-2018 REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-R-2018-007 FACT. 0000828.	804.23	96.51	900.74	96.51	N	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910874635001	PEREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA	352	80455573	PEREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA CO. 151-2018 REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-R-2018-007 FACT. 0000828.	804.23	96.51	900.74	804.23	N	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0917784720	ARIAS VEGA CARLOS AURELIO	353	0	CARLOS AURELIO ARIAS VEGA CO.-166 VIATICO TAI SHA (MORONA SANTIAGO 9 DEL 08-12.01.2018 DICTAR TALLER- PRACTICO SOBRE COSECHA Y ELABORACION DE LA CUARTA TANDA DE BIOLES.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1			0
0917827859	HERNANDEZ ARANDA VICTOR ADRIAN	354	0	VICTOR ADRIAN HERNANDEZ ARANDA VIATICO TAI SHA (MORONA SANTIAGO 9 DEL 08-12.01.2018 DICTAR TALLER- PRACTICO SOBRE COSECHA Y ELABORACION DE LA CUARTA TANDA DE BIOLES.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1			0
1305410712001	RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH	355	0	RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH CO 205-2017 PAGO FACT338 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VRA DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL- VRA-2018-0018-O	3,967.04	0.00	3,967.04	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	356	80468925	Rendición de la Entidad: 167-0-0 No de fondo: 875 No Entrada: 3637	200.00	0.00	200.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	357	80440816	Rendición de la Entidad: 167-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 268	181.95	15.48	193.40	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	358	0	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER CO206-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VRA DURANTE ENERO-2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL- VRA-2018-0019-O	2,957.92	0.00	2,957.92	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	359	80440848	DIAZ ISAAC. co 172-2018 REP CAJA CHICA 62(8) PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. SOL EN OFICIO S.N DEL 15-1-18. AUT POR GER FIN (E)	15.48	0.00	15.48	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
0931547244001	CHUNGA MORA OSCAR JOEL	360	0	CHUNGA MORA OSCAR JOEL Co. 240-2018 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO " V CONGRESO REDU", REALIZADO DEL 05-06.10.2017 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1505-2017.	63.55	0.00	63.55	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	361	0		1,425.00	0.00	1,410.75	0.00	S	29/01/2018			0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	362	80441750	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO CO.91.2018. FACT.#990. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CIB SEGUN S.C. CIB-2017-576. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-217-172. Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 456 No Entrada: 1625	200.00	0.00	200.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
0931547244001	CHUNGA MORA OSCAR JOEL	363	80446087	CHUNGA MORA OSCAR JOEL Co. 240-2018 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO " V CONGRESO REDU", REALIZADO DEL 05-06.10.2017 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1505-2017.	60.34	3.21	63.55	3.21	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0931547244001	CHUNGA MORA OSCAR JOEL	363	80446087	CHUNGA MORA OSCAR JOEL Co. 240-2018 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO " V CONGRESO REDU", REALIZADO DEL 05-06.10.2017 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1505-2017.	60.34	3.21	63.55	60.34	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
0931547244001	CHUNGA MORA OSCAR JOEL	364	80446091	CHUNGA MORA OSCAR JOEL Co. 240-2018 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL EVENTO " V CONGRESO REDU", REALIZADO DEL 05-06.10.2017 EN LA CIUDAD DE CUENCA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1505-2017.	3.21	0.00	3.21	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	365	80455334	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CO-191-2018 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2018 DE LAS OFICINAS ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO N° 087-ESPOL-QUITO-2018 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	224.84	0.00	224.84	224.84	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	366	80455709	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER CO206-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VRA DURANTE ENERO-2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2018-0019-O	2,641.00	316.92	2,376.90	2,376.90	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	367	80455714	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER CO206-2018 PAGO FACT3 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VRA DURANTE ENERO-2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2018-0019-O	316.92	0.00	316.92	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	368	0	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CO-191-2018 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2018 DE LAS OFICINAS ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO N° 087-ESPOL-QUITO-2018 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	(224.84)	0.00	(224.84)	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	369	80455351	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO Co. 174 -2018 FACT. # 665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCNM-OFC-0024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	463.98	55.68	471.40	16.70	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	369	80455351	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO Co. 174 -2018 FACT. # 665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCNM-OFC-0024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	463.98	55.68	471.40	454.70	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	370	0	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CO-191-2018 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2018 DE LAS OFICINAS ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO N° 087-ESPOL-QUITO-2018 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	224.84	0.00	224.84	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0			0
0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	371	0	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO Co. 174 -2018 FACT. # 665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCNM-OFC-0024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	55.68	0.00	55.68	0.00	S	29/01/2018			0			0
1305410712001	RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH	372	80455677	RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH CO 205-2017 PAGO FACT338 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VRA DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2018-0018-O	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
1305410712001	RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH	373	80455691	RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH CO 205-2017 PAGO FACT338 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VRA DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2018-0018-O	425.04	0.00	425.04	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018		0
0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	374	80476480	MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 175-2018 FACT. # 2178 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CONT-774-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	82.79	9.93	74.11	2.98	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	374	80476480	MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 175-2018 FACT. # 2178 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CONT-774-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	82.79	9.93	74.11	71.13	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	375	80476492	MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 175-2018 FACT. # 2178 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CONT-774-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	9.93	0.00	9.93	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018		0
0908153406001	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA	376	80456541	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA Co. 150-2018 FACT. # 524 SERVICIO DE DISEÑO CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE EL RANKING ABET. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0087-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA EN O.T N° EF-2017-012, A.C # EF-009-2017.	5,800.00	696.00	5,892.80	208.80	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0908153406001	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA	376	80456541	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA Co. 150-2018 FACT. # 524 SERVICIO DE DISEÑO CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE EL RANKING ABET. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0087-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA EN O.T N° EF-2017-012, A.C # EF-009-2017.	5,800.00	696.00	5,892.80	5,684.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	3
0908153406001	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA	377	80456544	CASTRO VILLAVICENCIO ISABEL CRISTINA Co. 150-2018 FACT. # 524 SERVICIO DE DISEÑO CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE EL RANKING ABET. SOLIC. EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0087-2017, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA EN O.T N° EF-2017-012, A.C # EF-009-2017.	696.00	0.00	696.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018		0
0701662082001	HUNTER ORDONEZ SONIA BETTY	378	0	HUNTER ORDONEZ SONIA BETTY CO 36-2018 PAGO FACT1151 POR DICTADO DE TALLER MINDFULNESS PERSPECTIVA CIENTIFICA DEL REIKI EL 08-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0001-2018	224.00	0.00	224.00	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917933855001	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA	379	0	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA CO 198-2018 PAGO FACT328 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESDE EL 01-31-12.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-GCOM-0001-2018	1,877.12	0.00	1,877.12	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0926110792	GOROTIZA CORNEJO JONATHAN XAVIER	380	80453242	CUR Automático de Transferencias No. 75438 CO 195-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	200.00	0.00	200.00	200.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0928501576	AGUIRRE ROJAS KAREN ELIZABETH	381	80453243	CUR Automático de Transferencias No. 75438 CO 195-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	100.00	0.00	100.00	100.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0929534451	CASTILLO LOPEZ GALO DANIEL	382	80453246	CUR Automático de Transferencias No. 75438 CO 195-2018 PAGO DEL 40% DE AYUDANTIAS DE GESTIÓN PRESTADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RECTORA EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0279-O	200.00	0.00	200.00	200.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0910874635001	PAREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA	383	80455592	PAREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA CO. 151-2018. REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR LA RECTORA EN OFICIO ESPOL-R-2018-007 FACT. 0000828.	96.51	0.00	96.51	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	384	0	GUADALUPE VICTOR. CO 143-2018 REP CAJA CHICA 70(10) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA SOLICITADO EN FIMCP-104-18. AUT POR GER FIN (E)	14.58	0.00	14.58	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	385	0	ZAMBRANO SARA. CO 144-2018 REP CAJA CHICA 27(3) CUBRE GASTOS POR SUMINISTROS MATERIAES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA OPERACION Y MTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SOLICITADA EN FIMCP-105-18. AUT POR GER FIN (E)	16.35	0.00	16.35	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0992965835001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL	386	0	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL. FACT#109. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 131 BATERIAS SANITARIAS UBICADAS EN EL CAMPUS GGV, SEGUN C.C.EE-20170000975455. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-DIC-2017 AL 12-ENERO-2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	23,508.34	0.00	23,508.34	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926159054001	LOPEZ AGUIRRE GRACE JAZMIN	387	80476523	LOPEZ AGUIRRE GRACE JAZMIN CO 164-2018 PAGO FACTURA 53 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	100.00	0.00	92.00	92.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	388	80476578	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO Co. 174-2018 FACT. # 665 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCNM-OfC-0024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	55.67	0.00	55.67	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0910975887001	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY	389	0	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY CO 163-2018 PAGO FACTURA 226 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	(100.00)	0.00	(100.00)	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0			0
0910975887001	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY	390	0	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY CO 163-2018 PAGO FACTURA 226 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	150.00	0.00	150.00	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	391	80476559	BYRON EDISON MOYANO DEL PEZO CO.-168 VIATICO TAISHA (MORONA SANTIAGO 9 DEL 08-12.01.2018 DICTAR TALLER-PRACTICO SOBRE COSECHA Y ELABORACION DE LA CUARTA TANDA DE BIOLES.	306.33	0.00	306.33	306.33	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0917784720	ARIAS VEGA CARLOS AURELIO	392	80476548	CARLOS AURELIO ARIAS VEGA CO.-166 VIATICO TAISHA (MORONA SANTIAGO 9 DEL 08-12.01.2018 DICTAR TALLER-PRACTICO SOBRE COSECHA Y ELABORACION DE LA CUARTA TANDA DE BIOLES.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0917827859	HERNANDEZ ARANDA VICTOR ADRIAN	393	80476533	VICTOR ADRIAN HERNANDEZ ARANDA VIATICO TAISHA (MORONA SANTIAGO 9 DEL 08-12.01.2018 DICTAR TALLER-PRACTICO SOBRE COSECHA Y ELABORACION DE LA CUARTA TANDA DE BIOLES.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	394	80462429	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 827 No Entrada: 3412	200.00	0.00	200.00	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	395	80463092	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 225	157.58	16.51	159.99	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	396	80463106	ESPIN CESAR CO 146-2018 REPOSICION CAJA CHICA 51(10) PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA FCNM. SOLICITADO EN OFICIO Nro. ESPOL-FCNM-OFC-0002-2017. AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE FINANCIERO.	16.51	0.00	16.51	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE	397	0	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE CO. 153.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A QUITO SOLICITADO POR EL ING. ALFONSO LEON EN OFICIO MEMORANDO N° GTSI-MEM-0303-2017 Y AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	125.96	0.00	125.96	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	398	80464317	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 120	157.28	18.88	167.17	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	399	80464341	PEDRAZZOLI ANDRES, co 120-2018 REP CAJA CHICA 19(16) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LA OFICINA CENAIM SAN PEDRO. SOLICITADO EN CENAIM-OP-007-2018	18.88	0.00	18.88	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	400	80465233	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 946 No Entrada: 4006	200.00	0.00	200.00	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
0100208305001	ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA	401	0	ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA Co. 152-2018 FACT. # 12218 SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL DE LA PROCURACION JUDICIAL PERSONA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-482-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	214.70	0.00	214.70	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	402	0	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON FACT.#20954. ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA Y DOS HORNOS TIPO MUFLA. EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SUELO Y PLANTAS PARA LA FCV - ESPOL SEGUN CONTRATO No.161-217.	20,232.80	0.00	20,232.80	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
1802261279001	NUNEZ GOMEZ PABLO	403	0	NUNEZ GOMEZ PABLO FACT.#1992. ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS Y EL DECANATO DE INVESTIGACION, SEGUN CONTRATO NO.143-2017.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0910906866001	BUCARAM VILLACIS SANTIAGO JUNIOR	404	0	BUCARAM VILLACIS SANTIAGO JUNIOR CO. 187.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A GALAPAGOS SOLICITADO EN OFICIO S.N. DEL 09.01.2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	488.55	0.00	488.55	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
1802261279001	NUNEZ GOMEZ PABLO	405	0	NUNEZ GOMEZ PABLO FACT.#1991. ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS Y EL DECANATO DE INVESTIGACION, SEGUN CONTRATO NO.143-2017.	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0915850234	VACA RUIZ CARMEN KARINA	406	0	VACA RUIZ CARMEN KARINA CO. 188.2018 VALOR ENTREGADO POR PUBLICACION DE ARTICULO SOLICITADO POR EL Ph.D. CARLOS MONSALVE EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0573-2017 Y AUTORIZADO POR LA RECTORA.	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0918130238	CALDERON VEGA MARIA FERNANDA	407	0		700.74	0.00	700.74	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	408	0	CALDERON VEGA MARIA FERNANDA CO. 193.2018 POR INSCRIPCION AL EVENTO "2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS & COMPUTATIONAL SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-0026-2018 POR EL PHD. CARLOS MONSALVE Y AUTORIZADO POR LA RECTORA	4,878.82	0.00	4,878.82	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0992339233001	NEVISAR S.A.	409	0	CNEL EP CO-216-2018 PERIODO 07-12-2017 AL 06-01-2018 MES ENERO 2018 FACT-148-001-014772124 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-005 AUTORIZADO POR EL GERENTE FINANCIERO.	9,304.96	0.00	9,304.96	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	410	80476411	NEVISAR S.A. Co. 234-2018 FACT. # 1315 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001057856.	107,408.53	0.00	69,716.31	69,716.31	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	411	0	[P:01 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 - FF001	17,576.70	0.00	17,576.70	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1			0
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	412	0	INTERAGUA CIA LTDA CO-222-2018 PERIODO DEL 15-12-2017 AL 15-01-2018 MES FEBRERO 2018 FACT-026-100-015286738 Y OTRAS DE DIFER.UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO	(817.00)	(98.04)	(830.07)	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1			0
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	413	0	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	(98.04)	0.00	(98.04)	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	414	80477158	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	2,701,752.70	0.00	1,838,603.35	1,838,603.35	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	415	80477455	[P:01 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 - FF003	18,814.91	0.00	15,341.62	15,341.62	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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:01 T:AJ A:2018] ALCANCE REMUNERACION Y F.RESERVA A DOCENTES TITULARES A TIEMPO PARCIAL CON CARGO ADMIN. NIS (RUIZ M.-RODRIGUEZ M.-GAVILANES J.-NOBOA D. VELOZ F.- ESTRADA L.- TAPIA A.) Y DOCENTE NO TITULAR BERMUDEZ J. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 - FF003.												
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	416	80477491	[P:01 T:HO A:2018] PAGO DE SUBSIDIOS: ANTIGÜEDAD, CARGAS FAMILIARES, ALIMENTACION Y TRANSPORTE STA ELENA, A LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 - FF003	24,562.80	0.00	24,562.80	24,562.80	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	417	80477551	[P:01 T:DT A:2018] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO, MENSUALIZADOS, DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 - FF001	1,293.80	0.00	1,293.80	1,293.80	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	418	80478007	[P:01 T:DT A:2018] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO, MENSUALIZADOS, DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018 - FF003	94,202.38	0.00	94,202.38	94,202.38	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	419	80478059	[P:01 T:JU A:2018] PAGO PENSION COMPLEMENTARIA Y TRANSFERENCIA SOLIDARIA A JUBILADOS - CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 - FF001	150,151.34	0.00	146,299.20	146,299.20	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	420	80492863	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE ENERO-2018. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	817.00	98.04	830.07	29.41	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	420	80492863	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE ENERO-2018. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	817.00	98.04	830.07	800.66	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0915436208001	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO	421	80492873	TORRES CAICEDO CHRISTIAN EMILIANO CO 162-2018 PAGO FACT59 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA BODEGA CENTRAL EN EL MES DE ENERO-2018. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UAS-MEM-1166-2017	98.04	0.00	98.04	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1713468567001	ARMAS GONZALEZ RUBEN ALEXIS	422	0	RUBEN ALEXIS ARMAS GONZALEZ CO.-239 OCTUBRE A DICIEMBRE.2017 PAGO DE AYUDA A ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN BIOCIENCIAS APLICADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4326 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO-ESPOL-FCV-OFC-0169-2017.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	S	31/01/2018			0			0
1204406852	SALAZAR LLORENTE ENRIQUE JOSE	423	80493082	ENRIQUE JOSE SALAZAR LLORENTE CO.-242 OCTUBRE A DICIEMBRE2017 PAGO DE AYUDA A ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN BIOCIENCIAS APLICADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4326 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN ESPOL-FCV-OFC-0169-2017.	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0923525273	GUILINDRO ORDOÑEZ JULIO CESAR	424	80484768	CUR Automático de Transferencias No. 75452 Co. 180-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FCNM. DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0929154425	DIAZ PORTILLA EVELYN GABRIELA	425	80484785	CUR Automático de Transferencias No. 75453 Co. 181-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIEC. DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0941497422	MALAVE FLORES JANNIA ALEXANDRA	426	80484813	CUR Automático de Transferencias No. 75454 Co. 182-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FIMCP. DURANTE EL II TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1752276889	SANCHEZ AGUILAR GEOVANNY ALEJANDRO	427	80484827	CUR Automático de Transferencias No. 75455 Co. 183-2018 PAGO DE BECAS DE GRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCT.-2016 A FEB.-2017 DEL II TERMINO 2016-2017 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2016-0235-O.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0918988452	PERERO ROSILLO VANESSA NOHELIA	428	80484853	CUR Automático de Transferencias No. 75456 Co. 184-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE-2017 DEL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
1752276889	SANCHEZ AGUILAR GEOVANNY ALEJANDRO	429	80484857	CUR Automático de Transferencias No. 75456 Co. 184-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE-2017 DEL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0918988452	PERERO ROSILLO VANESSA NOHELIA	430	80484881	CUR Automático de Transferencias No. 75457 Co. 185-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0930295621	GUAIÑA BRAVO MOISES ISRAEL	431	80484884	CUR Automático de Transferencias No. 75457 Co. 185-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0953639903	GONZALEZ POZO SAMY TAMARA	432	80484887	CUR Automático de Transferencias No. 75457 Co. 185-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0954119582	CRUZ CARVAJAL DAYSI RAQUEL	433	80484890	CUR Automático de Transferencias No. 75457 Co. 185-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
1207715135	ESTRADA TENORIO MARCO VINICIO	434	80484893	CUR Automático de Transferencias No. 75457 Co. 185-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
2450093147	REYES CAMPOVERDE REBECA NOEMI	435	80484898	CUR Automático de Transferencias No. 75457 Co. 185-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 DEL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
1713468567	ARMAS GONZALEZ RUBEN ALEXIS	436	80493091	RUBEN ALEXIS ARMAS GONZALEZ CO.- 239 OCTUBRE A DICIEMBRE.2017 PAGO DE AYUDA A ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN BIOCIENCIAS APLICADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4326 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO-ESPOL-FCV-OFC-0169-2017.	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0704293588	JIRON ABAD BRYAN DANIEL	437	80484918	CUR Automático de Transferencias No. 75507 Co. 238-2018 PAGO POR AYUDAS ECONOMICAS DE GESTION REALIZADAS EN LA FCNM, DURANTE EL I TERMINO ACADEMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2017-0174-O.	350.00	0.00	350.00	350.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0931708531	PACHECO TERAN CESAR ANTONIO	438	80484933	CUR Automático de Transferencias No. 75508 Co. 241-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0951666510	GORDILLO VARGAS MILDRED JANIRA	439	80484936	CUR Automático de Transferencias No. 75508 Co. 241-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0927511675	SALVADOR RIVAS RODSON ABRAHAM	440	80484952	CUR Automático de Transferencias No. 75509 Co. 243-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0940409345	JIMENEZ VILLEGAS PAUL BRYAN	441	80484953	CUR Automático de Transferencias No. 75509 Co. 243-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0944369073	BASTIDAS MERA ODALYS MERCEDES	442	80484959	CUR Automático de Transferencias No. 75509 Co. 243-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0951666510	GORDILLO VARGAS MILDRED JANIRA	443	80484961	CUR Automático de Transferencias No. 75509 Co. 243-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0951787704	JORDAN VILLON VICTOR JORGE	444	80484963	CUR Automático de Transferencias No. 75509 Co. 243-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0912253853001	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA	445	80492669	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA CO 129. FACT. 12317 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SOLICITADO EN AUTORIZADO EN OF. NRO. ESPOL DSG-OFC-0693-2017 Y ANALISIS DE COTIZACIONES EF 007-2017 POR GERENTE ADMINISTRATIVA	939.73	112.77	1,009.27	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0912253853001	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA	446	80492772	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA CO 129. FACT. 12317. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SOLICITADO EN AUTORIZADO EN OF. NRO ESPOL DSG-OFC 0693 2017 Y ANALISIS DE COTIZACIONES EF 007-2017 POR GRNTE. ADMINISTRATIVA.	112.77	0.00	112.77	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0991415106001	ESPOLTEL S.A.	447	0	ESPOLTEL S.A. FACT. 074470.-. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE REDES PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS FICT Y FIMCBOR DE ESPOL. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO Nro. GTSI-MEM-0056-2017. CONTRATO Nro 089-2017.	11,022.10	0.00	11,022.10	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0991415106001	ESPOLTEL S.A.	448	0	ESPOLTEL S.A. FACT. 074471.-. CONTRATACION DE EQUIPOS DE REDES PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS FICT Y FIMCBOR DE ESPOL. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO Nro. GTSI-MEM-0056-2017. CONTRATO Nro 089-2017.	3,931.20	0.00	3,931.20	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	449	0	ATIMASA S.A. FACT.#13721. COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO Y DIESEL PARA VEHICULOS,MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA DSG. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0023-2018.	2,237.09	0.00	2,237.09	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	450	80493154	[P-01 T-HE A-2018] PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN DICIEMBRE 2017 Y PAGADAS EN ENERO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SUJETO A LA LOSEP (CONTRATOS OCASIONALES) - FF003	2,062.88	0.00	2,062.88	2,062.88	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
1300582440001	CEVALLOS BRAVO NELSON EDDY	451	0	CEVALLOS BRAVO NELSON EDDY CO203-2018 FACT. #728 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCSH DURANTE EL PERIODO DEL 04.10 AL 31.12.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 842-2017 ADJ.	3,262.50	0.00	3,262.50	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	452	80493309		1,425.00	171.00	1,530.45	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	453	80493852	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO CO 91-2018 FACT. 990 ADQUISICION DEL MOBILIARIO PARA EL CIB SEGUN S.C. CIB-2017-576 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-172	171.00	0.00	171.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1728129089001	FATRAS MUNOZ CHRISTOPHE JULIEN MARTIN	454	0	FATRAS MUNOZ CHRISTOPHE JULIEN MARTIN co 197-2018 FACT.#034 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVESTIGADOR INVITADO EN LA FICT. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31.01.2018. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO #475-2017 ADJ.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0200239796001	CHAVEZ MONCAYO MIGUEL ANGEL	455	0	CHAVEZ MONCAYO MIGUEL ANGEL CO 196-2018 FACT. # 1033 SERV. PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT. DURANTE EL PERIODO DEL 02.05.17 AL 22.09.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 468-2017 ADJ.	6,016.00	0.00	6,016.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0930466735001	ABURTO OSNAYA MARIA DE LOURDES	456	0	ABURTO OSNAYA MARIA DE LOURDES CO 178-2018 FACT. #410 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROFESORA INVITADA EN LA FICT. DURANTE ENERO 2018. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. N° 005 ADJ.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0200429686001	CAMACHO LEON MILTON ROMULO	457	0	CAMACHO LEON MILTON ROMULO CO 179-2018 FACT. # 132 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN FÍSICA DESDE EL 01 AL 31.12.17 CONTRATO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. SOLICITADO EN GIF-MEM-0030-2018	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0912876745001	QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO	458	0	QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO CO 177-2018 PAGO FACTI53 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL RECTORADO DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO S.N DEL 22-01-18	4,253.76	0.00	4,253.76	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0950648709	TUMBACO DE LA O GISELLA MARIBEL	459	80494202	CUR Automático de Transferencias No. 75528 Co. 223-2018 PAGO DEL 40% POR AYUDAS ECONÓMICAS DE GESTIÓN REALIZADAS EN LA FIMCP. DURANTE EL II TÉRMINO ACADÉMICO 2017-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0279-O.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0931270706	ALVARADO DIAZ NICOLE DOMENICA	460	80494290		300.00	0.00	300.00	300.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 75529 Co. 224-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO DE DEPORTISTA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL I TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0424-2017.												
0925624371	BERMEO GAIBOR DARWIN ADRIAN	461	80494489	CUR Automático de Transferencias No. 75530 Co. 225-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0932356975	CUESTA VACA JOSUE ISRAEL	462	80494491	CUR Automático de Transferencias No. 75530 Co. 225-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0940676620	BRAVO ASTUDILLO ALEXA MARIA	463	80494494	CUR Automático de Transferencias No. 75530 Co. 225-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0950783696	NARVAEZ PAREDES MARINA LISSETTE	464	80494497	CUR Automático de Transferencias No. 75530 Co. 225-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0951214766	CAMPOVERDE RONQUILLO ESTHER PRISCILA	465	80494504	CUR Automático de Transferencias No. 75530 Co. 225-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0958681769	ORDOÑEZ ROLDAN ANDREA KATHERINE	466	80494509	CUR Automático de Transferencias No. 75530 Co. 225-2018 PAGO DE BECAS DE PREGRADO POR CONDICION ECONOMICA LIMITADA. DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2017 CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2017-2018 DE ACUERDO AL REGLAMENTO 4310 DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-VRA-2017-0286-O.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	467	80495207	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL CO-192-2018 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2018 DE LOS PREDIOS DEL CAMPUS PROSPERINA Y CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ESPOL-TES-MEMO-032-2018 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	6,104.40	0.00	6,104.40	6,104.40	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0914177282001	GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE	468	0	FACT. 733 REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN LA RECOLECCION DE INFORMACION DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INVESTIGACION G3-DI-2014. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-0617-2017.	450.00	0.00	450.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0701662082001	HUNTER ORDONEZ SONIA BETTY	469	0	HUNTER ORDONEZ SONIA BETTY CO36-2018 PAGO FACT1151 POR DICTADO DE TALLER MINDFULNESS PERSPECTIVA CIENTÍFICA DEL REIKI EL 08-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0001-2018	200.00	24.00	184.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0906677786	BORBOR CORDOVA MERCY JULIA	470	0	MERCY JULIA BORBOR CORDOVA CO.-202 GASTO MOVILIZACION DEL 10.01.2018 PARA ASISTIR CEREMONIA DE CONMEMORACION POR EL DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERNACIONAL DEL FENOMENO DEL NIÑO.	15.98	0.00	15.98	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0927131458	PINCAY NIEVES JHONNY VLADIMIR	471	0	JHONNY VLADIMIR PINCAY NIEVES CO.-199 VIATICO LA LIBERTAD DEL 09-11.01.2018 PARTICIPACION CONFERENCIA ICTS '18 - THE 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND SYSTEM.	168.30	0.00	168.30	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0915717441	HUAYAMABE MENDOZA JOSE CHRISTIAN	472	0	JOSE CHRISTIAN HUAYAMABE MENDOZA CO.-194 VIATICO MANGLARATO DEL 11-15.12.2017 REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION 282-2017 DEL SR. MANUEL SANTOS APOLINARIO.	325.75	0.00	325.75	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0701662082001	HUNTER ORDONEZ SONIA BETTY	473	0	HUNTER ORDONEZ SONIA BETTY CO36-2018 PAGO FACT1151 POR DICTADO DE TALLER MINDFULNESS PERSPECTIVA CIENTÍFICA DEL REIKI EL 08-12-17. CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0001-2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0910975887001	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY	474	0	GUERRERO OCHOA MOISES BLUMMY CO 163-2018 PAGO FACTURA 226 POR APLICACIÓN DE LOS EXAMENES DE INGRESO EN EL MES DE JUNIO 2017. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2018-0006-M	150.00	0.00	138.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	475	80498684	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO CO 93-2018. FACT. 989 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CIB SEGUN S.C. CIB-2017-576 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-172	2,009.00	241.08	2,157.67	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
1716897481001	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO	476	80498856	CIFUENTES CIFUENTES DANIEL FERNANDO CO.93.2018. FACT.#989. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CIB SEGUN S.C. CIB-2017-576. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-172.	241.08	0.00	241.08	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1728129089001	FATRAS MUNOZ CHRISTOPHE JULIEN MARTIN	477	80506321	FATRAS MUNOZ CHRISTOPHE JULIEN MARTIN co 197-2018 FACT.#034 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVESTIGADOR INVITADO EN LA FICT. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31.01.2018. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO #475-2017 ADJ.	3,150.00	0.00	2,898.00	2,898.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
1300582440001	CEVALLOS BRAVO NELSON EDDY	478	0	CEVALLOS BRAVO NELSON EDDY CO203-2018 FACT. #728 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCSH DURANTE EL PERIODO DEL 04.10 AL 31.12.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 842-2017 ADJ.	3,262.50	0.00	3,001.50	0.00	S	31/01/2018			0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	479	80508278	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 587 No Entrada: 2360	154.33	16.35	165.50	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	480	80504568	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 354	162.94	14.58	174.45	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0917933855001	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA	481	80506162	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA CO 198-2018 PAGO FACT328 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESDE EL 01-31-12.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-GCOM-0001-2018	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	482	80504611	GUADALUPE VICTOR. CO 143-2018 REP CAJA CHICA 70(10) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA SOLICITADO EN FIMCP-104-18. AUT POR GER FIN (E)	14.58	0.00	14.58	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0917933855001	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA	483	80506180	CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA CO 198-2018 PAGO FACT328 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 01-31-12.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-GCOM-0001-2018	201.12	0.00	201.12	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0910906866001	BUARAM VILLACIS SANTIAGO JUNIOR	484	0	BUARAM VILLACIS SANTIAGO JUNIOR CO. 187.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A GALAPAGOS SOLICITADO EN OFICIO S.N. DEL 09.01.2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	441.03	47.52	488.55	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0910906866001	BUARAM VILLACIS SANTIAGO JUNIOR	485	0		47.52	0.00	47.52	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE	486	0	BUCARAM VILLACIS SANTIAGO JUNIOR CO. 187.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A GALAPAGOS SOLICITADO EN OFICIO S.N. DEL 09.01.2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.	115.52	0.00	115.52	0.00	S	31/01/2018			0			0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	487	80504889	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE CO. 153.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A QUITO SOLICITADO POR EL ING. ALFONSO LEON EN OFICIO MEMORANDO N° GTSI-MEM-0303-2017 Y AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	1,321.52	158.58	1,451.02	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	488	80505072	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. CO.111.FACT.#12722, ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EDIFICIO STEM SEGUN S.C. EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0069-2017 AUTORIZADO POR EL RECTOR REF. ANALISIS DE COTIZACIONES EF-005-2017	158.58	0.00	158.58	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0917373797	DOMINGUEZ GRANDA LUIS ELVIN	489	0	COMPUTADOR PORTATIL PARA EDIFICIO STEM SEGUN S.C. EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0069-2017. AUTORIZADO POR EL RECTOR. REF. ANALISIS DE COTIZACIONES EF-005-2017.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	490	0	LUIS ELVIN DOMINGUEZ GRANDA CO.-226 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 19.01.2018 ASISTIR COMO DELEGADO DE SRA RECTORA A LA REUNION DE COMITE EJECUTIVO DEL REDU.	(16.35)	0.00	(16.35)	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0961059235	RHODES LAUREN AINSLEY	491	0	ZAMBRANO SARA. CO 144-2018 REP CAJA CHICA 27(3) CUBRE GASTOS POR SUMINISTROS MATERIAES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA OPERACION Y MITO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SOLICITADA EN FIMCP-105-18. AUT POR GER FIN (E)	16.00	0.00	16.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0915850234	VACA RUIZ CARMEN KARINA	492	0	AINSLEY RHODES LAUREN CO.-211 GASTO MOVILIZACION CIUDAD DE QUITO DEL 13 -15.12.2017 PARTICIPACION PONENTE " VII SEMANA INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA "	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0992339233001	NEVISAR S.A.	493	0	VACA RUIZ CARMEN KARINA CO. 188.2018 VALOR ENTREGADO POR PUBLICACION DE ARTICULO SOLICITADO POR EL Ph.D. CARLOS MONSALVE EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0573-2017 Y AUTORIZADO POR LA RECTORA.	8,308.00	996.96	8,440.93	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE	494	0	NEVISAR S.A. Co. 234-2018 FACT. # 1315 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001057856.	115.52	10.44	125.96	0.00	S	31/01/2018			0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	495	0	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE CO. 153.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A QUITO SOLICITADO POR EL ING. ALFONSO LEON EN OFICIO MEMORANDO N° GTSI-MEM-0303-2017 Y AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	16.35	0.00	16.35	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992339233001	NEVISAR S.A.	496	0	ZAMBRANO SARA. CO 144-2018 REP CAJA CHICA 27(3) CUBRE GASTOS POR SUMINISTROS MATERIAES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA OPERACION Y MTTTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SOLICITADA EN FIMCP-105-18. AUT POR GER FIN (E) NEVISAR S.A. Co. 234-2018 FACT. # 1315 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2017-2018 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.C: CE-20170001057856.	996.96	0.00	996.96	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0908597842	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE	497	0	LEON GOYBURU ALFONSO ENRIQUE CO. 153.2018 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A QUITO SOLICITADO POR EL ING. ALFONSO LEON EN OFICIO MEMORANDO N° GTSI-MEM-0303-2017 Y AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	10.44	0.00	10.44	0.00	S	31/01/2018			0			0
1756062871	GUERRA LOPEZ ESMILKA	498	0	GUERRA LOPEZ ESMILKA CO. 55-2018 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA EL PROYECTO PG04-Y1921-01	96.00	0.00	96.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0992965835001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL	499	80507687	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL, FACT#109, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 131 BATERIAS SANITARIAS UBICADAS EN EL CAMPUS GGV, SEGUN O.C CE-20170000975455, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-DIC-2017 AL 12-ENERO-2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	20,989.59	2,518.75	21,325.43	755.63	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0992965835001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL	499	80507687	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL, FACT#109, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 131 BATERIAS SANITARIAS UBICADAS EN EL CAMPUS GGV, SEGUN O.C CE-20170000975455, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-DIC-2017 AL 12-ENERO-2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	20,989.59	2,518.75	21,325.43	20,569.80	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0914177282	GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE	500	0	JULIO ENRIQUE GAVILANES VALLE CO.-210 GASTO POR HOSPEDAJE MEXICO DEL 20.10.2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " " HIGHER EDUCATION PARTNERSHIP EN LAS AMERICAS " "	50.59	0.00	50.59	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0992965835001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL	501	80507707	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 10 DE ABRIL ASOSERLIMBRIL, FACT#109, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 131 BATERIAS SANITARIAS UBICADAS EN EL CAMPUS GGV, SEGUN O.C CE-20170000975455, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-DIC-2017 AL 12-ENERO-2018. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA	2,518.75	0.00	2,518.75	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0923637466	SANCHEZ ALAY MARIA ALEXANDRA	502	0	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ ALAY CO.-218 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 18.01.2018 VISITA EMBAJADA HUNGRIA PARA REUNION " CHARLA INFORMATIVA SOBRE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO Y EL PROGRAMA DE BECAS PARA POSTGRADO Y DOCTORADO " "	16.00	0.00	16.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0902282656001	MARCOS PINO JORGE GABRIEL	503	0	MARCOS PINO JORGE GABRIEL co 261-2018 FACT. #868 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROFESOR INVITADO EN LA FICT. DURANTE ENERO-2018. AUT POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. N° 342 ADJ. SOL EN FICT-MEM-0041-2018	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0			0
0925018632	LOPEZ AGUIRRE MARIUXI ARACELY	504	0	MARIUXI ARACELY LOPEZ AGUIRRE CO.-217 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 16.01.2018 ASISTENCIA AL TALLER ARTICULACION INTERNACIONAL ORGANIZADO SENESCYT	16.00	0.00	16.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0917373797	DOMINGUEZ GRANDA LUIS ELVIN	505	0	LUIS ELVIN DOMINGUEZ GRANDA CO.-212 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 14-15.12.2017 PARTICIPACION COMO EXPERTO EN BIOEVALUACION DE CUERPOS DE AGUA AL TALLER DE TRABAJO EN LA TEMATICA DE LA DISTRIBUCION Y DETERMINACION DE VALORES DE SENSIBILI	16.00	0.00	16.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	506	80507644	ATIMASA S.A. FACT.#13721, COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO Y DIESEL PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA DSG, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0023-2018.	1,997.40	239.69	2,237.09	239.69	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	506	80507644	ATIMASA S.A. FACT.#13721, COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO Y DIESEL PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA DSG, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0023-2018.	1,997.40	239.69	2,237.09	1,997.40	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
0909187148	MONSALVE ARTEAGA CARLOS TEODORO	507	0	CARLOS TEODORO MONSALVE ARTEAGA CO.-213 GASTO MOVILIZACION DEL 30.11.2017 ASISTENCIA "RUEDA DE INVESTIGACION"	16.00	0.00	16.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	508	80507655	ATIMASA S.A. FACT.#13721, COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO Y DIESEL PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA DSG, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0023-2018.	239.69	0.00	239.69	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1900114537	SANMARTIN QUEZADA MARCOS BRAULIO	509	0	MARCOS BRAULIO SANMARTIN QUEZADA CO.-204 VIATICO PASTAZA DEL 04-07.12.2017 TRASLADO DOCENTE DRA. ADRIANA SANTOS ORDOÑEZ POR SALIDA DE CAMPO CON ESTUDIANTES FCV DE LA MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0
0902282656001	MARCOS PINO JORGE GABRIEL	510	80506919	MARCOS PINO JORGE GABRIEL co 261-2018 FACT. #868 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROFESOR INVITADO EN LA FICT. DURANTE ENERO-2018. AUT POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. N° 342 ADJ. SOL EN FICT-MEM-0041-2018	4,700.00	0.00	4,324.00	4,324.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto 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
0100208305001	ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA	511	0	ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA Co. 152-2018 FACT. # 12218 SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL DE LA PROCURACION JUDICIAL PERSONA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-482-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	191.70	23.00	176.36	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0100208305001	ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA	512	0	ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA Co. 152-2018 FACT. # 12218 SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL DE LA PROCURACION JUDICIAL PERSONA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-482-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.	23.00	0.00	23.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0912876745001	QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO	513	0	QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO CO 177-2018 PAGO FACT153 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL RECTORADO DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO S.N DEL 22-01-18	3,798.00	455.76	3,494.16	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0912876745001	QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO	514	0	QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO CO 177-2018 PAGO FACT153 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL RECTORADO DURANTE ENERO 2018. CONTRATO AUT POR LA RECTORA EN OFICIO S.N DEL 22-01-18	455.76	0.00	455.76	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0200239796001	CHAVEZ MONCAYO MIGUEL ANGEL	515	0	CHAVEZ MONCAYO MIGUEL ANGEL CO 196-2018 FACT. # 1033 SERV. PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT. DURANTE EL PERIODO DEL 02.05.17 AL 22.09.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 468-2017 ADJ.	6,016.00	0.00	5,534.72	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0200429686001	CAMACHO LEON MILTON ROMULO	516	0	CAMACHO LEON MILTON ROMULO CO 179-2018 FACT. # 132 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN FÍSICA DESDE EL 01 AL 31.12.17 CONTRATO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. SOLICITADO EN GIF-MEM-0030-2018	2,034.00	244.08	1,830.60	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
0200429686001	CAMACHO LEON MILTON ROMULO	517	0	CAMACHO LEON MILTON ROMULO CO 179-2018 FACT. # 132 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN FÍSICA DESDE EL 01 AL 31.12.17 CONTRATO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. SOLICITADO EN GIF-MEM-0030-2018	244.08	0.00	244.08	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018		0			0
1756062871	GUERRA LOPEZ ESMILKA	518	0	GUERRA LOPEZ ESMILKA Co. 66-2018 REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACIÓN EN PROYECTO DE VINCULOS DE FICT PG04-Y1921-01 LIQ. DE SERV. 81519 \$144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	N	31/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	519	80508469	ZAMBRANO SARA. CO 144-2018 REP CAJA CHICA 27(3) CUBRE GASTOS POR SUMINISTROS MATERIAES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA OPERACION Y MTTTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SOLICITADA EN FIMCP-105-18. AUT POR GER FIN (E)	16.35	0.00	16.35	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
0912253853001	VILLAMAR BRIONES ROCIO RAFAELA	520	0	ROCIO VILLAMAR BRIONES CO-173-2018 FACT-012316 Y 01319 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, HERBICIDAS. SOLICITADO U AUTORIZADO EN OF. NRO. ESPOL DSGOFC-0693-2017 Y ANALISIS DE COTIZACIONES EF 007-2017. POR GRNTE ADMINISTRATIVA.	4,325.58	519.06	4,645.66	0.00	S	31/01/2018			0			0