

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos públicos

Monto total del presupuesto anual					
Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	Link para descargar la cédula presupuestaria mensual a nivel de tipo de gasto
Corriente	56.923.573,42	6.158.134,53	Fondos Fiscales	9,82%	cédula presupuestaria a febrero 2021
Inversión-Capital	4.397.311,64	0,00	Fondos Fiscales/Internos/Externos	0,00%	
De Financiamiento	1.412.424,46	0,00	Fondos Fiscales/Internos	0,00%	
Total	62.733.309,52	6.158.134,53	9,82%		
Monto Total del Presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)					
Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	Link para descargar el presupuesto anual liquidado
Corriente	56.923.573,42	54.829.159,33	Fondos Fiscales	86,63%	presupuesto anual liquidado 2020
Inversión-Capital	4.504.075,80	3.305.842,82	Fondos Fiscales/Internos/Exte	5,22%	
De Financiamiento	1.860.763,56	0,00	Fondos Fiscales/Internos	0,00%	
Total	63.288.412,78	58.135.002,15	91,86%		
Destinatario de entrega de recursos públicos					Link para descargar el listado de destinatarios de recursos públicos
					Destinatarios recursos públicos mensual acumulado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/2/2021	
PERIODICIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL g):				GERENCIA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):				MAE. ANA MARÍA CARCHI PAUCAR	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				acarchi@espol.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 226-9269 EXTENSIÓN 1141	

[PRODUCCION]
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 167
- Clase -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	692.074,00	0,00	692.074,00	123.856,26	568.217,74	104.812,93	19.043,33
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OF	44.256,00	0,00	44.256,00	4.451,36	39.804,64	1.905,10	2.546,26
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	192.151,11	0,00	192.151,11	60.344,01	131.807,10	9.323,68	51.020,33
180000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	55.409.310,30	0,00	55.409.310,30	9.234.718,38	46.174.591,92	9.234.718,38	0,00
190000	OTROS INGRESOS	585.782,01	0,00	585.782,01	28.505,59	557.276,42	4.916,92	23.588,67
240000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.759,00	0,00	17.759,00	0,00	17.759,00	0,00	0,00
280000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	4.504.075,80	-124.523,16	4.379.552,64	0,00	4.379.552,64	0,00	0,00
370000	SALDOS DISPONIBLES	430.580,10	-430.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.412.424,46	0,00	1.412.424,46	25.399,57	1.387.024,89	25.399,57	0,00
TOTAL:		<u>63.288.412,78</u>	<u>-555.103,26</u>	<u>62.733.309,52</u>	<u>9.477.275,17</u>	<u>53.256.034,35</u>	<u>9.381.076,58</u>	<u>96.198,59</u>

CORRIENTE	56.923.573,42
INVERSION	4.397.311,64
FINANCIAMIENTO	<u>1.412.424,46</u>
	<u>62.733.309,52</u>

[PRODUCCION]
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/03/2021
 HORA : 20:46.19
 REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	692,074.00	0.00	692,074.00	123,856.26	568,217.74	104,812.93	19,043.33
140000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	44,256.00	0.00	44,256.00	4,451.36	39,804.64	1,905.10	2,546.26
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	192,151.11	0.00	192,151.11	60,344.01	131,807.10	9,323.68	51,020.33
180000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	55,409,310.30	0.00	55,409,310.30	9,234,718.38	46,174,591.92	9,234,718.38	0.00
190000	OTROS INGRESOS	585,782.01	0.00	585,782.01	28,505.59	557,276.42	4,916.92	23,588.67
240000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,759.00	0.00	17,759.00	0.00	17,759.00	0.00	0.00
280000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	4,504,075.80	-124,523.16	4,379,552.64	0.00	4,379,552.64	0.00	0.00
370000	SALDOS DISPONIBLES	430,580.10	-430,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1,412,424.46	0.00	1,412,424.46	25,399.57	1,387,024.89	25,399.57	0.00
TOTAL :		<u>63,288,412.78</u>	<u>-555,103.26</u>	<u>62,733,309.52</u>	<u>9,477,275.17</u>	<u>53,256,034.35</u>	<u>9,381,076.58</u>	<u>96,198.59</u>

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto de Gastos (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 -Grupo Gasto-
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	EGRESOS EN PERSONAL	38.961.039,56	0,00	38.961.039,56	0,00	5.607.163,84	5.607.163,84	2.894.216,92	33.353.875,72	33.353.875,72	2.712.946,92	14,39
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.691.076,01	0,00	13.691.076,01	2.848.573,16	352.241,86	241.291,02	150.521,77	10.490.260,99	13.449.784,99	90.769,25	1,76
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	476.440,23	0,00	476.440,23	729,44	26.364,57	26.364,57	11.220,69	449.346,22	450.075,66	15.143,88	5,53
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3.805.667,62	-298.817,77	3.506.849,85	0,00	283.315,10	283.315,10	141.119,46	3.223.534,75	3.223.534,75	142.195,64	8,08
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	793.393,50	-793.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	595.950,99	-305.114,81	290.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	290.836,18	290.836,18	0,00	0
750000	OBRAS PUBLICAS	2.563.979,24	-1.811.434,28	752.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	752.544,96	752.544,96	0,00	0
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	608.010,87	-342.150,87	265.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.860,00	265.860,00	0,00	0
840000	EGRESOS DE CAPITAL	1.792.854,76	2.995.807,97	4.788.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.662,73	4.788.662,73	0,00	0
TOTAL:		63.288.412,78	-555.103,26	62.733.309,52	2.849.302,60	6.269.085,37	6.158.134,53	3.197.078,84	53.614.921,55	56.575.174,99	2.961.055,69	9,82%

CORRIENTE	6.158.134,53	9,82%
INVERSION-CAPITAL	0,00	0,00%
DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00%
	6.158.134,53	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/03/2021
HORA : 20:48.12
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000	EGRESOS EN PERSONAL	38,961,039.56	0.00	38,961,039.56	0.00	5,607,163.84	5,607,163.84	2,894,216.92	33,353,875.72	33,353,875.72	2,712,946.92	14.39
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,691,076.01	0.00	13,691,076.01	2,848,573.16	352,241.86	241,291.02	150,521.77	10,490,260.99	13,449,784.99	90,769.25	1.76
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	476,440.23	0.00	476,440.23	729.44	26,364.57	26,364.57	11,220.69	449,346.22	450,075.66	15,143.88	5.53
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,805,667.62	-298,817.77	3,506,849.85	0.00	283,315.10	283,315.10	141,119.46	3,223,534.75	3,223,534.75	142,195.64	8.08
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	793,393.50	-793,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	595,950.99	-305,114.81	290,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	290,836.18	290,836.18	0.00	0.00
750000	OBRAS PUBLICAS	2,563,979.24	-1,811,434.28	752,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	752,544.96	752,544.96	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	608,010.87	-342,150.87	265,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,860.00	265,860.00	0.00	0.00
840000	EGRESOS DE CAPITAL	1,792,854.76	2,995,807.97	4,788,662.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,662.73	4,788,662.73	0.00	0.00
TOTAL :		<u>63,288,412.78</u>	<u>-555,103.26</u>	<u>62,733,309.52</u>	<u>2,849,302.60</u>	<u>6,269,085.37</u>	<u>6,158,134.53</u>	<u>3,197,078.84</u>	<u>53,614,921.55</u>	<u>56,575,174.99</u>	<u>2,961,055.69</u>	<u>9.82</u>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 05/03/2021

HORA : 20:45.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	6,033,641.28	477,649.00	6,511,290.28	0.00	1,050,884.38	1,050,884.38	525,567.63	5,460,405.90	5,460,405.90	525,316.75	16.14
510106 Salarios Unificados	1,794,597.71	221,676.25	2,016,273.96	0.00	334,916.42	334,916.42	167,458.21	1,681,357.54	1,681,357.54	167,458.21	16.61
510108 Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	11,198,584.33	468,307.51	11,666,891.84	0.00	1,918,990.28	1,918,990.28	959,081.19	9,747,901.56	9,747,901.56	959,909.09	16.45
510203 Decimo Tercer Sueldo	2,470,971.90	-9,141.91	2,461,829.99	0.00	160,346.40	160,346.40	79,033.13	2,301,483.59	2,301,483.59	81,313.27	6.51
510204 Decimo Cuarto Sueldo	555,070.17	4,530.83	559,601.00	0.00	29,039.41	29,039.41	14,063.05	530,561.59	530,561.59	14,976.36	5.19
510304 Compensacion por Transporte	9,330.00	-2,334.00	6,996.00	0.00	759.00	759.00	341.50	6,237.00	6,237.00	417.50	10.85
510306 Alimentacion	238,468.00	95,900.00	334,368.00	0.00	37,260.00	37,260.00	18,952.00	297,108.00	297,108.00	18,308.00	11.14
510401 Por Cargas Familiares	20,023.80	6,927.00	26,950.80	0.00	3,228.36	3,228.36	1,614.18	23,722.44	23,722.44	1,614.18	11.98
510408 Subsidio de Antigüedad	52,651.00	16,142.24	68,793.24	0.00	8,666.68	8,666.68	4,332.69	60,126.56	60,126.56	4,333.99	12.60
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	297,040.78	-114,556.06	182,484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	182,484.72	182,484.72	0.00	0.00
510510 Servicios Personales por Contrato	10,289,712.61	-1,186,750.33	9,102,962.28	0.00	1,415,452.24	1,415,452.24	710,131.51	7,687,510.04	7,687,510.04	705,320.73	15.55
510512 Subrogacion	19,345.25	10,654.75	30,000.00	0.00	709.96	709.96	0.00	29,290.04	29,290.04	709.96	2.37
510601 Aporte Patronal	2,786,270.02	-10,347.66	2,775,922.36	0.00	447,640.15	447,640.15	223,978.55	2,328,282.21	2,328,282.21	223,661.60	16.13
510602 Fondo de Reserva	2,342,840.91	98,949.78	2,441,790.69	0.00	190,717.63	190,717.63	189,663.28	2,251,073.06	2,251,073.06	1,054.35	7.81
510702 Supresion de Puesto	14,018.40	0.00	14,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.40	14,018.40	0.00	0.00
510704 Compensacion por Desahucio	58,040.90	-8,040.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	272,000.00	-72,000.00	200,000.00	0.00	8,552.93	8,552.93	0.00	191,447.07	191,447.07	8,552.93	4.28
510709 Por Renuncia Voluntaria	2,566.50	2,433.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510710 Por Compra de Renuncia	505,866.00	0.00	505,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,866.00	505,866.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	283,002.28	0.00	283,002.28	0.00	801.00	801.00	0.00	282,201.28	282,201.28	801.00	0.28
530104 Energia Electrica	994,112.53	0.00	994,112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	994,112.53	994,112.53	0.00	0.00
530105 Telecomunicaciones	423,901.18	0.00	423,901.18	338,651.05	0.00	0.00	0.00	85,250.13	423,901.18	0.00	0.00
530106 Servicio de Correo	3,054.01	0.00	3,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.01	3,054.01	0.00	0.00
530201 Transporte de Personal	246,878.78	19,680.00	266,558.78	19,160.00	960.00	960.00	0.00	246,438.78	265,598.78	960.00	0.36
530202 Fletes y Maniobras	12,036.00	140.00	12,176.00	0.00	133.23	133.23	133.23	12,042.77	12,042.77	0.00	1.09
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	10,883.48	0.00	10,883.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.48	10,883.48	0.00	0.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	603,794.19	-9,100.00	594,694.19	37,514.29	9,623.73	9,623.73	2,513.89	547,556.17	585,070.46	7,109.84	1.62
530205 Espectaculos Culturales y Sociales	22,011.60	0.00	22,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,011.60	22,011.60	0.00	0.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad	13,015.24	0.00	13,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,015.24	13,015.24	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,149,247.58	0.00	2,149,247.58	89,699.68	0.00	0.00	0.00	2,059,547.90	2,149,247.58	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 05/03/2021

HORA : 20:45.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	61,385.93	0.00	61,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	61,385.93	61,385.93	0.00	0.00
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	798.56	0.00	798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	798.56	798.56	0.00	0.00
530225	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos- Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas-Bienes Defectuosos y/o Caducados-Productos Agropecuarios Decomisados-Desechos de Laboratorio-y-Otros	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530226	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	9,738.70	0.00	9,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,738.70	9,738.70	0.00	0.00
530229	Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	141,904.00	0.00	141,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,904.00	141,904.00	0.00	0.00
530239	Membrecias	27,380.20	600.00	27,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.20	27,980.20	0.00	0.00
530241	Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	12,332.90	0.00	12,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332.90	12,332.90	0.00	0.00
530243	Garantia Extendida de Bienes	203,397.60	0.00	203,397.60	0.00	20,396.10	0.00	0.00	183,001.50	203,397.60	0.00	0.00
530248	Eventos Oficiales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
530249	Eventos Publicos Promocionales	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	62,232.79	-2,400.00	59,832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	59,832.79	59,832.79	0.00	0.00
530302	Pasajes al Exterior	124,587.40	-24,400.00	100,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100,187.40	100,187.40	0.00	0.00
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39,393.06	0.00	39,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	39,393.06	39,393.06	0.00	0.00
530304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	146,716.24	0.00	146,716.24	0.00	0.00	0.00	0.00	146,716.24	146,716.24	0.00	0.00
530307	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales - Deportistas - Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	6,675.24	0.00	6,675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.24	6,675.24	0.00	0.00
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	339,538.20	0.00	339,538.20	0.00	4,050.60	337.55	0.00	335,487.60	339,200.65	337.55	0.10
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	1,498.70	0.00	1,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.70	1,498.70	0.00	0.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	924,897.57	-118,090.00	806,807.57	19,455.00	0.00	0.00	0.00	787,352.57	806,807.57	0.00	0.00
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	126,190.80	0.00	126,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	126,190.80	126,190.80	0.00	0.00
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	9,528.00	0.00	9,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.00	9,528.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 05/03/2021

HORA : 20:45.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	283,067.20	0.00	283,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	283,067.20	283,067.20	0.00	0.00
530505	Vehiculos (Arrendamiento)	26,022.00	0.00	26,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,022.00	26,022.00	0.00	0.00
530601	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	38,886.40	0.00	38,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,886.40	38,886.40	0.00	0.00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	4,020.80	0.00	4,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.80	4,020.80	0.00	0.00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,828,513.95	-467.00	3,828,046.95	2,205,535.13	217,802.79	217,719.71	143,420.70	1,404,709.03	3,610,327.24	74,299.01	5.69
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	22,399.04	0.00	22,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,399.04	22,399.04	0.00	0.00
530611	Congresos Seminarios y Convenciones	65,190.76	10,000.00	75,190.76	41,847.15	1,496.22	1,496.22	0.00	31,847.39	73,694.54	1,496.22	1.99
530612	Capacitación a Servidores Públicos	50,880.39	0.00	50,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.39	50,880.39	0.00	0.00
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	216,126.48	0.00	216,126.48	0.00	750.00	750.00	750.00	215,376.48	215,376.48	0.00	0.35
530701	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	49,061.82	0.00	49,061.82	2,114.56	0.00	0.00	0.00	46,947.26	49,061.82	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	245,908.39	0.00	245,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	245,908.39	245,908.39	0.00	0.00
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	356,976.13	0.00	356,976.13	29,004.23	16,431.93	6,457.51	691.88	311,539.97	350,518.62	5,765.63	1.81
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	52,590.07	0.00	52,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	52,590.07	52,590.07	0.00	0.00
530801	Alimentos y Bebidas	30,077.28	468.00	30,545.28	468.00	0.00	0.00	0.00	30,077.28	30,545.28	0.00	0.00
530802	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	147,457.76	0.00	147,457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	147,457.76	147,457.76	0.00	0.00
530803	Combustibles y Lubricantes	79,094.88	118,985.00	198,079.88	6,673.90	79,796.26	3,012.07	3,012.07	111,609.72	195,067.81	0.00	1.52
530804	Materiales de Oficina	28,446.86	0.00	28,446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28,446.86	28,446.86	0.00	0.00
530805	Materiales de Aseo	58,443.37	-2,650.00	55,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55,793.37	55,793.37	0.00	0.00
530807	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	53,502.70	0.00	53,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,502.70	53,502.70	0.00	0.00
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	55,749.60	0.00	55,749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,749.60	55,749.60	0.00	0.00
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	334,941.20	-1,940.00	333,001.20	1,850.00	0.00	0.00	0.00	331,151.20	333,001.20	0.00	0.00
530812	Materiales Didácticos	9,296.76	100.00	9,396.76	180.00	0.00	0.00	0.00	9,216.76	9,396.76	0.00	0.00
530813	Repuestos y Accesorios	202,185.28	-1,200.00	200,985.28	43,658.90	0.00	0.00	0.00	157,326.38	200,985.28	0.00	0.00
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias- Pesca y Caza	10,200.00	5,624.00	15,824.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	15,824.00	0.00	0.00
530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	240,389.20	0.00	240,389.20	553.37	0.00	0.00	0.00	239,835.83	240,389.20	0.00	0.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10	138.10	0.00	0.00
530822	Condecoraciones	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 05/03/2021
HORA : 20:45.0
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530824	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	51.52	51.52	0.00	0.00
530829	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	141,931.77	-1,600.00	140,331.77	383.90	0.00	0.00	0.00	139,947.87	140,331.77	0.00	0.00
531403	Mobiliario	7,504.00	0.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504.00	7,504.00	0.00	0.00
531404	Maquinarias y Equipos	4,683.79	0.00	4,683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,683.79	4,683.79	0.00	0.00
531406	Herramientas y Equipos Menores	3,257.25	0.00	3,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.25	3,257.25	0.00	0.00
531407	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00
531601	Fondos de Reposicion Cajas Chicas	0.00	6,250.00	6,250.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,250.00	0.00	0.00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	148,591.22	0.00	148,591.22	0.00	25,035.85	25,035.85	11,037.38	123,555.37	123,555.37	13,998.47	16.85
570201	Seguros	318,707.85	0.00	318,707.85	215.00	1,328.72	1,328.72	183.31	317,164.13	317,379.13	1,145.41	0.42
570203	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
570206	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	3,301.25	0.00	3,301.25	365.04	0.00	0.00	0.00	2,936.21	3,301.25	0.00	0.00
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	532.91	0.00	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	532.91	532.91	0.00	0.00
570219	DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES	4,807.00	0.00	4,807.00	149.40	0.00	0.00	0.00	4,657.60	4,807.00	0.00	0.00
580103	A Empresas Publicas	348,301.27	-298,817.77	49,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,483.50	49,483.50	0.00	0.00
580204	Al Sector Privado no Financiero	2,401.08	0.00	2,401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.08	2,401.08	0.00	0.00
580208	Becas y Ayudas Economicas	1,559,206.09	0.00	1,559,206.09	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,557,706.09	1,557,706.09	1,500.00	0.10
580209	A Jubilados Patronales	1,892,850.12	0.00	1,892,850.12	0.00	281,815.10	281,815.10	141,119.46	1,611,035.02	1,611,035.02	140,695.64	14.89
580304	Al Sector Privado no Financiero	2,909.06	0.00	2,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.06	2,909.06	0.00	0.00
710706	Beneficio por Jubilacion	793,393.50	-793,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730243	Garantia Extendida de Bienes	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730601	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	477,818.36	-240,172.18	237,646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	237,646.18	237,646.18	0.00	0.00
730604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	25,742.63	-25,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730613	Capacitacion para la Ciudadania en General	53,190.00	0.00	53,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,190.00	53,190.00	0.00	0.00
750107	Construcciones y Edificaciones	157,694.66	-139,958.05	17,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.61	17,736.61	0.00	0.00
750402	Lineas-Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	5,604.29	-3,102.38	2,501.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.91	2,501.91	0.00	0.00
750501	Obras de Infraestructura	2,400,680.29	-1,668,373.85	732,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	732,306.44	732,306.44	0.00	0.00
780103	A Empresas Publicas	115,860.00	0.00	115,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,860.00	115,860.00	0.00	0.00
780206	Becas	492,150.87	-342,150.87	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
840103	Mobiliarios	9,472.48	0.00	9,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.48	9,472.48	0.00	0.00
840104	Maquinarias y Equipos	1,343,287.15	-977,505.81	365,781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	365,781.34	365,781.34	0.00	0.00
840105	Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106	Herramientas	17,569.58	3,409,258.64	3,426,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,828.22	3,426,828.22	0.00	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 05/03/2021

HORA : 20:45.0

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	385,026.55	575,154.84	960,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	960,181.39	960,181.39	0.00	0.00
840109 Libros y Colecciones	37,499.00	-11,099.70	26,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26,399.30	26,399.30	0.00	0.00
TOTAL :	<u>63,288,412.78</u>	<u>-555,103.26</u>	<u>62,733,309.52</u>	<u>2,849,302.60</u>	<u>6,269,085.37</u>	<u>6,158,134.53</u>	<u>3,197,078.84</u>	<u>53,614,921.55</u>	<u>56,575,174.99</u>	<u>2,961,055.69</u>	<u>9.82</u>

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

PÁGINA: 1 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL																
0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL																
0922508205001	MALDONADO VIVANCO DUNIA JOVANNA	5	0	MALDONADO VIVANCO DUNIA JOVANNA, FACT.002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA JURIDICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO No.UATH-160-2020.	1,877.12	0.00	1,877.12	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0			0
0922508205001	MALDONADO VIVANCO DUNIA JOVANNA	6	97033053	MALDONADO VIVANCO DUNIA JOVANNA, Co. 1-2021 FACT.002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA JURIDICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO No.UATH-160-2020.	1,676.00	201.12	1,508.40	1,508.40	N	23/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	1	24/02/2021	25/02/2021	2
0922508205001	MALDONADO VIVANCO DUNIA JOVANNA	7	97033061	MALDONADO VIVANCO DUNIA JOVANNA, Co. 1-2021 FACT.002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA JURIDICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO No.UATH-160-2020.	201.12	0.00	201.12	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	1	24/02/2021		0
0914921218001	AYALA CARABAJO RAQUEL	8	0	AYALA CARABAJO RAQUEL co5-2021 FACT #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO, SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0012-O	2,691.36	0.00	2,691.36	0.00	S	23/02/2021			0			0
0914921218001	AYALA CARABAJO RAQUEL	9	0	AYALA CARABAJO RAQUEL CO5-2021 FACT #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO, SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0012-O	2,691.36	0.00	2,691.36	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0			0
1102583869001	CABRERA SOLORZANO SANDRA MIREYA	10	0	CABRERA SOLORZANO SANDRA MIREYA CO 6-2021 FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0011-O. CONTRATO Nro DTH-SC-102-2021 ADJUNTO	2,691.36	0.00	2,691.36	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0			0
0927627950001	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA	11	0	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA CO 7-2021 FACT. #6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0008-2021	738.86	0.00	738.86	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0926048471001	ANDRADE VERA CINTHYA JANETH	12	0	ANDRADE VERA CINTHYA JANETH CO8-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0007-2021	738.86	0.00	738.86	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0914178587001	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER	13	0		2,050.27	0.00	2,050.27	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0

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

PÁGINA: 2 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923390520001	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN	14	0	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER co 9-2021 FACT. #17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0006-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
1715425185001	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA	15	0	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN co 10-2021 FACT. #013 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-125-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0037-2021	2,696.96	0.00	2,696.96	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0			0
1308299096001	AGUAYO BOWEN MARIA AUXILIADORA	16	0	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA, FACT. 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-161-2019 FIRMADO CON ESPOL.	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0			0
0917184525001	CARDENAS GUIJARRO ADRIAN ANDRES	17	0	AGUAYO BOWEN MARIA AUXILIADORA, FACT. 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-268-2019 FIRMADO CON ESPOL.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	18	0	CARDENAS GUIJARRO ADRIAN ANDRES CO 11-2021 FACT. #12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0005-2021	736.21	0.00	736.21	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0915144638001	AVELINO MOSQUERA KLEBER JOSE	19	0	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO CO14-2021 FACT. #017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-160-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0008-2021	696.64	0.00	696.64	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
1715425185001	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA	20	97019857	AVELINO MOSQUERA KLEBER JOSE CO15-2021 FACT. #004 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REVISTA TECNOLÓGICA DE ESPOL RTE Y NAWI, DURANTE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-132A-2020 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0019-2021	2,408.00	288.96	2,167.20	2,167.20	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	23/02/2021	24/02/2021	1
1715425185001	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA	21	97019862	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA, Co. 12-2021 FACT. 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-161-2019 FIRMADO CON ESPOL.	288.96	0.00	288.96	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	23/02/2021		0

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

PÁGINA: 3 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	22	0	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA, Co. 12-2021 FACT. 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-161-2019 FIRMADO CON ESPOL.	1,216.32	0.00	1,216.32	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0908994478001	VALDEZ GUZMAN LUIS RAFAEL	23	0	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO CO16-2021 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO Nro UATH215-2019. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	618.80	0.00	618.80	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0903363117001	ALVAREZ GALVEZ MARCO ALBERTO	24	0	VALDEZ GUZMAN LUIS RAFAEL CO17-2021 FACT.#10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA LA FICT, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-011-2021 SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FICT-OFC-0015-2021	1,062.50	0.00	1,062.50	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0928619980001	BRIONES BITAR JOSUE DAVID	25	0	ALVAREZ GALVEZ MARCO ALBERTO CO 18-2021 FACT.#7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA LA FIMCM, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FIMCM-2021-0043-O	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0706448420001	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA	26	0	BRIONES BITAR JOSUE DAVID CO19-2021 FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-147-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0006-O	823.54	0.00	823.54	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	27	0	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA CO 20-2021 FACT. #12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-145-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0007-O	531.22	0.00	531.22	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
1308299096001	AGUAYO BOWEN MARIA AUXILIADORA	28	97020421	LAZO LUNA CARLOS IVAN CO21-2021 FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0004-O	1,760.00	211.20	1,584.00	1,584.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	2
1308299096001	AGUAYO BOWEN MARIA AUXILIADORA	29	97020424	AGUAYO BOWEN MARIA AUXILIADORA CO.13 FACT. 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-268-2019 FIRMADO CON ESPOL.	211.20	0.00	211.20	0.00	N	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	0	23/02/2021		0

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

PÁGINA: 4 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0604089144001	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA	30	0	AGUAYO BOWEN MARIA AUXILIADOR CO.13 FACT. 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-268-2019 FIRMADO CON ESPOL. JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA CO 22-2021 FACT. #12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-148-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0005-O	823.54	0.00	823.54	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0910846773001	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR	31	0	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR CO23 -2021 FACT. #006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING-CIDIS, DURANTE ENERO-2021, SEG CONTRATO N° DTH-SC-205-2021	2,050.27	0.00	2,050.27	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0301169413001	TORRES VINTIMILLA ALVARO GIOVANNY	32	0	TORRES VINTIMILLA ALVARO GIOVANNY CO 24-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDIS, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-207-2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIDIS-OFC-0014-2021	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0930253471001	TORRES CHONILLO CAROLINA LISSETTE	33	0	TORRES CHONILLO CAROLINA LISSETTE CO 25-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDIS, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-206-2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIDIS-OFC-0013-2021	993.89	0.00	993.89	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	34	0	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ CO 26-2021 FACT. #24 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0003-O	626.98	0.00	626.98	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0920824901001	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO	35	0	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO CO 27-2021 FACT. #4 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-192-2021 ADJ.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0922839832001	ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA	36	0	ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA CO 28-2021 FACT.#6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO SADM-MEM-0006-2021	993.89	0.00	993.89	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	37	0	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL CO 29-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION FISICA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 ADJ	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0902282656001	MARCOS PINO JORGE GABRIEL	38	0		3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0

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

PÁGINA: 5 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0704154731001	AGUIRRE VALVERDE MARIA CRISTINA	39	0	MARCOS PINO JORGE GABRIEL CO 30-2021 FACT # 10 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0061-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-026-2021 ADJ AGUIRRE VALVERDE MARIA CRISTINA CO 31-2021 FACT # 7 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0066-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-015-2021 ADJ	353.60	0.00	353.60	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0924171580001	MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE	40	0	MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE CO 32-2021 FACT # 5 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0065-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-028-2021 ADJ	530.40	0.00	530.40	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0914005665001	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS	41	0	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS CO 33-2021 FACT # 31 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0064-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-016-2021 ADJ	353.60	0.00	353.60	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0922658323001	VERA ALCIVAR CHRISTIAN	42	0	VERA ALCIVAR CHRISTIAN CO34-2021 FACT #103 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0067-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-032-2021 ADJ	530.40	0.00	530.40	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0913043857001	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU	43	0	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU CO 35-2021 FACT # 16 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0063-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-022-2021 ADJ	530.40	0.00	530.40	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0900164773001	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO	44	0	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO CO 36-2021 FACT # 12 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES RURALES DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0069-2021. CONTRATO Nro DTH-SC-174-2021 ADJ	3,878.78	0.00	3,878.78	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0916427800001	GONZALEZ MAGALLANES YESSENIA ELENA	45	0	GONZALEZ MAGALLANES YESSENIA ELENA CO 37-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH- OFC-0068-2021. CONTRATO Nro LOES- SC-020-2021 ADJ	353.60	0.00	353.60	0.00	N	23/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	1			0
0923390520001	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN	46	97028903	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN co 10-2021 FACT. # 013 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-125-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0037-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 6 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923390520001	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN	47	97028909	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN co 10-2021 FACT. # 013 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-125-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0037-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0926048471001	ANDRADE VERA CINTHYA JANETH	48	97032986	ANDRADE VERA CINTHYA JANETH Co. 8-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0007-2021	659.70	79.16	593.73	593.73	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0917184525001	CARDENAS GUIJARRO ADRIAN ANDRES	49	97028856	CARDENAS GUIJARRO ADRIAN ANDRES CO 11-2021 FACT. # 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0005-2021	1,270.80	152.50	1,143.72	1,143.72	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0917184525001	CARDENAS GUIJARRO ADRIAN ANDRES	50	97028864	CARDENAS GUIJARRO ADRIAN ANDRES CO 11-2021 FACT. # 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0005-2021	152.50	0.00	152.50	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0926048471001	ANDRADE VERA CINTHYA JANETH	51	97032996	ANDRADE VERA CINTHYA JANETH Co. 8-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0007-2021	79.16	0.00	79.16	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0902282656001	MARCOS PINO JORGE GABRIEL	52	97027678	MARCOS PINO JORGE GABRIEL CO 30-2021 FACT # 10 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0061-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-026-2021 ADJ	3,760.00	0.00	3,459.20	3,459.20	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 7 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0704154731001	AGUIRRE VALVERDE MARIA CRISTINA	53	97027711	AGUIRRE VALVERDE MARIA CRISTINA CO 31-2021 FACT # 7 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0066-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-015-2021 ADJ	353.60	0.00	325.31	325.31	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0924171580001	MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE	54	97028052	MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE CO 32-2021 FACT # 5 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0065-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-028-2021 ADJ	530.40	0.00	487.97	487.97	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0914005665001	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS	55	97028097	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS CO 33-2021 FACT # 31 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0064-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-016-2021 ADJ	353.60	0.00	325.31	325.31	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0922658323001	VERA ALCIVAR CHRISTIAN	56	97028126	VERA ALCIVAR CHRISTIAN CO34-2021 FACT#103 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0067-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-032-2021 ADJ	530.40	0.00	487.97	487.97	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0913043857001	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU	57	97028152	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU CO 35-2021 FACT # 16 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0063-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-022-2021 ADJ	530.40	0.00	487.97	487.97	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0900164773001	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO	58	97028558	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO CO 36-2021 FACT # 12 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES RURALES DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0069-2021. CONTRATO Nro DTH-SC-174-2021 ADJ	3,463.20	415.58	3,186.14	3,186.14	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 8 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927627950001	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA	59	97032902	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA Co. 7-2021 FACT. # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0008-2021	659.70	79.16	593.73	593.73	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0927627950001	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA	60	97032909	RIVERA BANCHON GABRIELA FERNANDA Co. 7-2021 FACT. # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0008-2021	79.16	0.00	79.16	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0900164773001	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO	61	97028568	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO CO 36-2021 FACT # 12 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES RURALES DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0069-2021. CONTRATO Nro DTH-SC-174-2021 ADJ	415.58	0.00	415.58	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0916427800001	GONZALEZ MAGALLANES YESSSENIA ELENA	62	97028401	GONZALEZ MAGALLANES YESSSENIA ELENA CO 37-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0068-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-020-2021 ADJ	353.60	0.00	325.31	325.31	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0925633307001	ALVEAR GALLARDO CHRISTIAN MARCELO	63	0	ALVEAR GALLARDO CHRISTIAN MARCELO, FACT.005 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO EN LA FICT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-FICT-OFC-0002-2021. REF. CERTIFICACION SINAFIP 14676.	353.60	0.00	353.60	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0914178587001	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER	64	97032788	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER, Co. 9-2021 FACT. # 17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0006-2021	1,830.60	219.67	1,684.15	1,684.15	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0914178587001	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER	65	97032793	GONZALEZ SILVA EDDIE XAVIER, Co. 9-2021 FACT. # 17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0006-2021	219.67	0.00	219.67	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0917330698001	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	66	0		353.60	0.00	353.60	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 9 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915776181001	KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO	67	0	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO CO 39-2021 FACT. #21 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DURANTE ENERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0013-2021 KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO CO 43-2021 FACT.8 HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE ARTE Y CULTURA, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-057-2021 . PAGO SOLICITADO OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0029-2021	941.20	0.00	941.20	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0914747621001	GRANDA KUFFO MARIA ESTHER	68	0	GRANDA KUFFO MARIA ESTHER, FACT.2 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO SEPTIEMBRE 2020, ASOLICITADO EN OFICIO ESPOL-OAE-101-2020	750.00	0.00	750.00	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0925494791001	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN	69	0	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN CO 45-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO MEDICO GENERAL EN LA UBP, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0022-2021	1,830.60	0.00	1,830.60	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0951228741001	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO	70	0	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO CO 45-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIBE, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-191-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro CIBE-MEM-0009-2021	993.89	0.00	993.89	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0706448420001	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA	71	97032729	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA Co. 20-2021 FACT. # 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-145-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0007-O	735.30	88.24	661.77	661.77	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0706448420001	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA	72	97032744	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA Co. 20-2021 FACT. # 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-145-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0007-O	88.24	0.00	88.24	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0922201884001	CAMPOVERDE RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	73	0	CAMPOVERDE RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA CO 47-2021 FACT9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DECANATO INVESTIGACION, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO DEC-INV-OFC-0048-2021.	626.98	0.00	626.98	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	74	97027822	[P:01 T:FR A-2021] PAGO FONDOS DE RESERVA (ACUMULA IEES Y CUENTA DEL SERVIDOR), DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP, PROFESORES LOES Y TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO -ENERO 2021 - FF.003	189,312.67	0.00	175,207.63	175,207.63	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 10 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	75	97027843	[P:01 T:AJ A:2021] ALCANCE RMU Y RESERVA DOCENTES TITULARES. A T/P , DIFERENCIA DE SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 FF003	5,566.16	0.00	4,565.58	4,565.58	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	76	97027861	[P:02 T:DT A:2021] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL DEL PERSONAL DOCENTE (LOES), ADMINISTRATIVO (LOSEP) Y TRABAJADORES (CODIGO DE TRABAJO) - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 - FF003	93,096.18	0.00	93,096.18	93,096.18	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
1002981627001	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA	77	0	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA CO 48-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-105-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0009-2021	680.40	0.00	680.40	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1204442238001	MEDINA MUNOZ BLANCA JULIA	78	0	MEDINA MUNOZ BLANCA JULIA CO 41-2021 FACT. 8 HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 . PAGO SOLICITADO OFICIO ESPOL-CCSS-OFC-0011-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0908925837001	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO	79	0	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO CO 49-2021 FACT. #7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0008-O	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	80	0	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER CO 42-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0015-O, CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	2,427.26	0.00	2,427.26	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1723198188001	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE	81	0		3,878.78	0.00	3,878.78	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 11 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	82	97032609	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE CO 50-2021 FACT.#13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AREA DE INCUBACION Y ACELERACION DE EMPRESAS-I3LAB, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0005-2021 ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO Co. 14 -2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-160-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0008-2021	657.33	78.88	591.60	591.60	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	83	97032611	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO Co. 14 -2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-160-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0008-2021	78.88	0.00	78.88	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0914773569001	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA	84	0	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 51-2021 FACT. #012 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-184-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO I3LAB-0006-2021	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0928619980001	BRIONES BITAR JOSUE DAVID	85	97032561	BRIONES BITAR JOSUE DAVID Co. 19-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-147-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0006-O	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0928619980001	BRIONES BITAR JOSUE DAVID	86	97032564	BRIONES BITAR JOSUE DAVID Co. 19-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-147-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0006-O	130.90	0.00	130.90	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0914773569001	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA	87	0	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 54-2021 FACT. #10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA I3LAB, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0007-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-042-2021	353.60	0.00	353.60	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0912976370001	MARQUEZ PINOARGOTE MARIA CLAUDIA	88	0		618.80	0.00	618.80	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 12 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915144638001	AVELINO MOSQUERA KLEBER JOSE	89	97032504	MARQUEZ PINOARGOTE MARIA CLAUDIA CO 55-2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro FCSH-OFC-0086-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-027-2021	622.00	74.64	572.24	572.24	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0915144638001	AVELINO MOSQUERA KLEBER JOSE	90	97032526	AVELINO MOSQUERA KLEBER JOSE Co. 15-2021 FACT. # 004 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REVISTA TECNOLÓGICA DE ESPOL RTE Y ÑAWI, DURANTE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO N° UATH-132A-2020 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0019-2021	74.64	0.00	74.64	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	91	0	LAZO LUNA CARLOS IVAN Co. 21-2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0004-O	474.30	56.92	481.89	0.00	S	24/02/2021			0			0
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	92	97032362	LAZO LUNA CARLOS IVAN Co. 21-2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0004-O	56.92	0.00	56.92	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0914921218001	AYALA CARABAJA RAQUEL	93	97034040	AYALA CARABAJA RAQUEL CO 5-2021 FACT # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0012-O	2,403.00	288.36	2,162.70	2,162.70	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0914921218001	AYALA CARABAJA RAQUEL	94	97034049	AYALA CARABAJA RAQUEL CO 5-2021 FACT # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0012-O	288.36	0.00	288.36	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
1102583869001	CABRERA SOLORZANO SANDRA MIREYA	95	97033971	CABRERA SOLORZANO SANDRA MIREYA CO 6-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0011-O. CONTRATO Nro DTH-SC-102-2021 ADJUNTO	2,403.00	288.36	2,162.70	2,162.70	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 13 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102583869001	CABRERA SOLORIZANO SANDRA MIREYA	96	97033983	CABRERA SOLORIZANO SANDRA MIREYA CO 6-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-VRA-2021-0011-O. CONTRATO Nro DTH-SC-102-2021 ADJUNTO	288.36	0.00	288.36	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	97	97032356	LAZO LUNA CARLOS IVAN Co. 21-2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0004-O	474.30	56.92	481.89	17.08	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	97	97032356	LAZO LUNA CARLOS IVAN Co. 21-2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0004-O	474.30	56.92	481.89	464.81	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	98	0	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO Co. 16-2021 TACT # 15 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO Nro UATH-215-2019. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	1,086.00	130.32	977.40	0.00	S	24/02/2021			0			0
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	99	0	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO Co. 16-2021 TACT # 15 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO Nro UATH-215-2019. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	130.32	0.00	130.32	0.00	S	24/02/2021			0			0
0918059999001	LOGRONO CONFORME PATRICIA DEL CARMEN	100	0	LOGRONO CONFORME PATRICIA DEL CARMEN CO 44-2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA-UBP, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-059-2020 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0028-2021	456.73	0.00	456.73	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0604089144001	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA	101	97033868		735.30	88.24	661.77	661.77	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 14 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA CO 22-2021 FACT. # 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-148-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0005-O												
0604089144001	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA	102	97033876	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA CO 22-2021 FACT. # 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-148-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0005-O	88.24	0.00	88.24	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0910846773001	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR	103	97033797	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR CO23 -2021 FACT. #006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING-CIDIS, DURANTE ENERO-2021, SEG CONTRATO N° DTH-SC-205-2021	1,830.60	219.67	1,647.54	1,647.54	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0910846773001	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR	104	97033804	SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR CO23 -2021 FACT. #006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA COMPUTER VISION AND MACHINE LEARNING-CIDIS, DURANTE ENERO-2021, SEG CONTRATO N° DTH-SC-205-2021	219.67	0.00	219.67	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0301169413001	TORRES VINTIMILLA ALVARO GIOVANNY	105	97033663	TORRES VINTIMILLA ALVARO GIOVANNY CO 24-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDIS, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-207-2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIDIS-OFC-0014-2021	1,508.40	181.01	1,357.56	1,357.56	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0301169413001	TORRES VINTIMILLA ALVARO GIOVANNY	106	97033671	TORRES VINTIMILLA ALVARO GIOVANNY CO 24-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDIS, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-207-2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIDIS-OFC-0014-2021	181.01	0.00	181.01	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0917330698001	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	107	0	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO Co52-2021 FACT. #020 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 29.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-056-2021 FIRMADO CON ESPOL.	456.73	0.00	456.73	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0912244407001	ORTEGA ANDRADE GIOVANNY FERNANDO	108	0		161.28	0.00	161.28	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 15 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0924044332001	SANTOS RODRIGUEZ BLANCA ANDREA	109	0	ORTEGA ANDRADE GIOVANNY FERNANDO, FACT.27, DICTADO DE CLASES PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCONCLUSA DURANTE MES ABRIL 2020 CONTRATO AUT POR DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. SOLICITADO EN OFICIO MEMORANDO NRO UTH-MEM-0425 -2020. SANTOS RODRIGUEZ BLANCA ANDREA Co. 56-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 29.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-061-2021 FIRMADO CON ESPOL.	539.07	0.00	539.07	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1204442238001	MEDINA MUNOZ BLANCA JULIA	110	97036191	MEDINA MUNOZ BLANCA JULIA CO41-2021 FACT.8 HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 . PAGO SOLICITADO OFICIO ESPOL-CCSS-OFC-0011-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
1204442238001	MEDINA MUNOZ BLANCA JULIA	111	97036200	MEDINA MUNOZ BLANCA JULIA CO41-2021 FACT.8 HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 . PAGO SOLICITADO OFICIO ESPOL-CCSS-OFC-0011-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0930253471001	TORRES CHONILLO CAROLINA LISSETTE	112	97036414	TORRES CHONILLO CAROLINA LISSETTE CO 25-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDIS, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-206-2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIDIS-OFC-0013-2021	887.40	106.49	798.66	798.66	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0930253471001	TORRES CHONILLO CAROLINA LISSETTE	113	97036418	TORRES CHONILLO CAROLINA LISSETTE CO 25-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDIS, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-206-2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIDIS-OFC-0013-2021	106.49	0.00	106.49	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0917330698001	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	114	97036172	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO CO89-2021 FACT. #21 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DURANTE ENERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0013-2021	353.60	0.00	325.31	325.31	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0918153396001	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE	115	0		864.45	0.00	864.45	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 16 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
092563307001	ALVEAR GALLARDO CHRISTIAN MARCELO	116	97036176	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE CO 57-2021 FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro FCSH-OFC-0086-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-027-2021 ALVEAR GALLARDO CHRISTIAN MARCELO, FACT.005 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO EN LA FICT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-FICT-OFC-0002-2021. REF. CERTIFICACION SINAFIP 14676.	353.60	0.00	325.31	325.31	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	117	97036389	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ CO 26-2021 FACT. # 24 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0003-O	559.80	67.18	535.17	20.15	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	117	97036389	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ CO 26-2021 FACT. # 24 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0003-O	559.80	67.18	535.17	515.02	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	118	97036396	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ CO 26-2021 FACT. # 24 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CIPAT-2021-0003-O	67.18	0.00	67.18	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0907938427001	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL	119	0	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 58-2021 FACT. # 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 29.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-060-2021 FIRMADO CON ESPOL.	456.73	0.00	456.73	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1715425185001	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA	120	0	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA, FACT. #21 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-093-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,376.86	0.00	2,376.86	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0908994478001	VALDEZ GUZMAN LUIS RAFAEL	121	97036112		618.80	0.00	569.30	569.30	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 17 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VALDEZ GUZMAN LUIS RAFAEL CO 17-2021 FACT.#10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA LA FICT, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-011-2021 SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FICT-OFC-0015-2021												
0920824901001	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO	122	97036325	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO CO 27-2021 FACT. # 4 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-192-2021 ADJ.	1,270.80	152.50	1,169.14	1,169.14	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0920824901001	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO	123	97036337	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO CO 27-2021 FACT. # 4 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-192-2021 ADJ.	152.50	0.00	152.50	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	124	0	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL, FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0018-O	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0903363117001	ALVAREZ GALVEZ MARCO ALBERTO	125	97036073	ALVAREZ GALVEZ MARCO ALBERTO CO 18-2021 FACT.#7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA LA FIMCM, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FIMCM-2021-0043-O	1,062.50	0.00	977.50	977.50	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0914747621001	GRANDA KUFFO MARIA ESTHER	126	97036025	GRANDA KUFFO MARIA ESTHER, co 40 FACT.2 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO SEPTIEMBRE 2020, ASOLICITADO EN OFICIO ESPOL-OAE-101-2020	750.00	0.00	690.00	690.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0931037030001	OCAMPO FIGUEROA ESTEFANIA KATIUSCA	127	0	OCAMPO FIGUEROA ESTEFANIA KATIUSCA co 61-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0010-2021	908.21	0.00	908.21	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0911276582001	MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO	128	0		2,326.36	0.00	2,326.36	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 18 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0930600887001	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	129	0	MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO, FACT. #07 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-096-2021 FIRMADO CON ESPOL	1,830.60	0.00	1,830.60	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	130	97035988	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE Co. 62-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 30.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-088-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,167.20	260.06	1,950.48	1,950.48	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	131	97035996	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER CO42-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0015-O. CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	260.06	0.00	260.06	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
1205025701001	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA	132	0	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER CO42-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0015-O. CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	823.54	0.00	823.54	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0912937471001	MOYANO MOSCOSO XAVIER FRANCISCO	133	0	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA CO 64-2021 FACT. #6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE ENERO 2021.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GA-OFC-0006-2021. CONTRATO N° DTH-SC-165-2021 ADJ	3,213.50	0.00	3,213.50	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0922839832001	ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA	134	97036289	MOYANO MOSCOSO XAVIER FRANCISCO, FACTS.#1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-152-2021 FIRMADO CON ESPOL.	887.40	106.49	816.41	816.41	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1
0922839832001	ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA	135	97036298	ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA CO 28-2021 FACT.# 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO SADM-MEM-0006-2021	106.49	0.00	106.49	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	136	97036250	ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA CO 28-2021 FACT.# 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO SADM-MEM-0006-2021	977.40	117.29	879.66	879.66	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021	25/02/2021	1

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

PÁGINA: 19 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TORRES CALDERON DANIEL MICHEL CO 29-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION FÍSICA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 ADJ												
0928876655001	JAUREGUI RUIZ BRYAN FRANCISCO	137	0	JAUREGUI RUIZ BRYAN FRANCISCO Co. 66 -2021 FACT. # 002 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04.01 AL 18.02.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-083-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	138	97036261	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL CO 29-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION FÍSICA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 ADJ	117.29	0.00	117.29	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0	24/02/2021		0
0926937756001	VALERO MEJIA JULIO CESAR	139	0	VALERO MEJIA JULIO CESAR CO67-2021 FACT. # 10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-178-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0024-2021.	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0908925837001	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO	140	0	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO Co. 49-2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0008-O	1,508.40	0.00	1,387.73	0.00	S	24/02/2021			0			0
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	141	0	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI CO 68 -2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0023-2021.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	S	24/02/2021			0			0
0908925837001	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO	142	0	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO Co. 49-2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0008-O	181.01	0.00	181.01	0.00	S	24/02/2021			0			0
0926458225001	GARCIA GORDILLO KEYKO STEFANIE	143	0	GARCIA GORDILLO KEYKO STEFANIE Co. 69-2021 FACT. # 004 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-081-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	144	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE CO70 -2021 FACT. # 51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	723.97	0.00	723.97	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0926950726001	CASTILLO JARAMILLO SERGIO ESTEBAN	145	0		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 20 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1205125089001	VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO	146	0	CASTILLO JARAMILLO SERGIO ESTEBAN, FACT #4 SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO DE SALUD MENTAL- DETEC AND ATTEND, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0030-2021 VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO CO 72-2021 FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB-ESPOL, DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-187-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO I3LAB-0004-2021	993.89	0.00	993.89	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0915980767001	FLORES PRADO NESTOR MANUEL	147	0	FLORES PRADO NESTOR MANUEL, FACT. #6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR EN EL AREA DEPORTIVA TENIS DE CAMPO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0023-2021.	993.89	0.00	993.89	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0302251814001	ORTIZ PAUCAR GINA PAOLA	148	0	ORTIZ PAUCAR GINA PAOLA Co. 74-2021 FACT. # 014 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-182-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0926673948001	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO	149	0	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO, FACT. #12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0007-2021.	823.54	0.00	823.54	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0706405057001	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES	150	0	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES CO 76-2021 FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN, DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-119-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0056-2021	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0
0917325854001	FAYTONG REAL DANIELA ESTEFANIA	151	0	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES CO 76-2021 FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB-ESPOL, DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-119-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-INV-OFC-0056-2021	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	S	24/02/2021			0			0
0925255572001	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO	152	0	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO CO 77-2021 FACT #08 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0032-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0703286278001	CAMPOVERDE ANAZCO DANIEL ALEJANDRO	153	0	CAMPOVERDE ANAZCO DANIEL ALEJANDRO, FACT. 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA DE LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-054-2021 FIRMADO CON ESPOL.	977.40	0.00	977.40	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0703815365001	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO	154	0		2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0

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

PÁGINA: 21 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917061525001	VILLAO MARTILLO CAROL VANESSA	155	0	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO Co. 79-2021 FACT. # 019 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-023-2021 FIRMADO CON ESPOL.	539.07	0.00	539.07	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0923289482001	FUENTES MONTANO ALVARO STEEVEN	156	0	VILLAO MARTILLO CAROL VANESSA, FACT. #06 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0027-2021	626.98	0.00	626.98	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0601849193001	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES	157	0	FUENTES MONTANO ALVARO STEEVEN CO 81-2021 FACT. 15 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-197-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0021-2021	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0910040047001	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA	158	0	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES, FACT. #22 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-085-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0026-2021.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0918028986001	ANDRADE DEL PEZO LUIS MIGUEL	159	0	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA, FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0024-2021.	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0926418716001	CORDOVA TOBAR IRENE GUILLERMINA	160	0	ANDRADE DEL PEZO LUIS MIGUEL CO 84-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1			0
0927219915001	ENRIQUEZ SALDANA WILSON ARTHUR	161	0	CORDOVA TOBAR IRENE GUILLERMINA CO 85-2021 FACT # 5 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0925467227001	MOSQUERA CARVAJAL IVAN MARCELO	162	0	ENRIQUEZ SALDANA WILSON ARTHUR CO 86-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0924781214001	OCHOA SAMANIEGO INGRID ALFONSINA	163	0	MOSQUERA CARVAJAL IVAN MARCELO CO 87-2021 FACT # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0924104185001	ORTEGA VENTURA CARLOS ANDRES	164	0	OCHOA SAMANIEGO INGRID ALFONSINA CO 88-2021 FACT # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 22 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0922887112001	OLVERA ALEJANDRO MANUEL ERNESTO	165	0	ORTEGA VENTURA CARLOS ANDRES CO 89-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1311531121001	PAZMINO VILLAO ELINA PAOLA	166	0	FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0924024995001	NAVARRETE JUANAZO OSCAR ALEJANDRO	167	0	PAZMINO VILLAO ELINA PAOLA CO91-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0926912585001	ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO	168	0	NAVARRETE JUANAZO OSCAR ALEJANDRO CO 92-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0908598139001	LIMA REYNA JOSE LUIS	169	0	ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO CO 93-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-183-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0003-2021	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1002981627001	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA	170	0	LIMA REYNA JOSE LUIS Co. 94-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-024-2021 FIRMADO CON ESPOL.	(680.40)	0.00	(680.40)	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
1002981627001	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA	171	0	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA CO48-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-105-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0009-2021	680.40	0.00	680.40	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	0			0
0912937471001	MOYANO MOSCOSO XAVIER FRANCISCO	172	97042903	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA CO48-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-105-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0009-2021	2,869.20	344.30	2,639.66	2,639.66	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
0912937471001	MOYANO MOSCOSO XAVIER FRANCISCO	173	97042907	MOYANO MOSCOSO XAVIER FRANCISCO, CO.65-2021 FACTS.#1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-152-2021 FIRMADO CON ESPOL.	344.30	0.00	344.30	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 23 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911276582001	MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO	174	97042884	MOYANO MOSCOSO XAVIER FRANCISCO, CO.65-2021 FACTS.#1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-152-2021 FIRMADO CON ESPOL. MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO, CO.63-2021 FACT. #07 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-096-2021 FIRMADO CON ESPOL	2,077.11	249.25	1,910.94	1,910.94	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
0911276582001	MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO	175	97042889	MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO, CO.63-2021 FACT. #07 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-096-2021 FIRMADO CON ESPOL	166.17	0.00	166.17	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	176	97042855	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL, CO.60-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0018-O	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	177	97042859	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL, CO.60-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0018-O	130.90	0.00	130.90	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
1715425185001	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA	178	97042825	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA, CO.59-2021 FACT. #21 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-093-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,122.20	254.66	1,909.98	1,909.98	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
1715425185001	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA	179	97042829	CRIOLLO ALVAREZ NANCY PAULINA, CO.59-2021 FACT. #21 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD-RECTORADO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-093-2021 FIRMADO CON ESPOL.	254.66	0.00	254.66	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
0912244407001	ORTEGA ANDRADE GIOVANNY FERNANDO	180	97042806	ORTEGA ANDRADE GIOVANNY FERNANDO, CO.53-2021 FACT.27, DICTADO DE CLASES PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCONCLUSA DURANTE MES ABRIL 2020 CONTRATO AUT POR DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO EN OFICIO MEMORANDO NRO UTH-MEM-0425 -2020.	144.00	17.28	132.48	132.48	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2

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

PÁGINA: 24 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912244407001	ORTEGA ANDRADE GIOVANNY FERNANDO	181	97042808	ORTEGA ANDRADE GIOVANNY FERNANDO, CO.53-2021 FACT.27, DICTADO DE CLASES PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCONCLUSA DURANTE MES ABRIL 2020 CONTRATO AUT POR DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. SOLICITADO EN OFICIO MEMORANDO NRO UTH-MEM-0425 -2020.	17.28	0.00	17.28	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
0914773569001	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA	182	97042789	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 51-2021 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-184-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO I3LAB-0006-2021	1,508.40	181.01	1,387.73	1,387.73	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
0914773569001	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA	183	97042791	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 51-2021 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-184-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO I3LAB-0006-2021	181.01	0.00	181.01	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
1723198188001	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE	184	97042784	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE CO 50-2021 FACT.# 13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AREA DE INCUBACION Y ACCELERACION DE EMPRESAS-I3LAB, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0005-2021	3,463.20	415.58	3,116.88	3,116.88	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021	26/02/2021	2
1723198188001	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE	185	97042786	QUINCOCES MITJAVILA EDURNE CO 50-2021 FACT.# 13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AREA DE INCUBACION Y ACCELERACION DE EMPRESAS-I3LAB, DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0005-2021	415.58	0.00	415.58	0.00	N	24/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	1	25/02/2021		0
0916520869001	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA	186	0	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA Co.95-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE POSTGRADO, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-201-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0
0951741628001	RUALES RUALES KAREM ROSARIO	187	0		993.89	0.00	993.89	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0

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

PÁGINA: 25 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RUALES RUALES KAREM ROSARIO Co. 96-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-176-2021 FIRMADO CON ESPOL.												
0921876306001	ADRIANO MACAS ARMANDO FREDY	188	0	ADRIANO MACAS ARMANDO FREDY Co. 97-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDNA, DURANTE EL PERIODO DEL 04. AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-188-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0
0910921154001	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES	189	0	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES Co. 98-2021 FACT. # 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-135-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0
0907938427001	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL	190	0	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 99-2021 FACT. # 015 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	285.60	0.00	285.60	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0
0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	191	0	VENEGAS GALLO JENNY MARIA Co. 100-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION ACADEMICA EN ADMISIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-190-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,691.36	0.00	2,691.36	0.00	N	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	1			0
0951357193001	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA	192	0	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA Co. 101-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-124-2021 FIRMADO CON ESPOL.	738.86	0.00	738.86	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0930090956001	ZAMBRANO MOHAUAD GUILLERMO ANDRES	193	0	ZAMBRANO MOHAUAD GUILLERMO ANDRES Co. 102-2021 FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-127-2021 FIRMADO CON ESPOL.	738.86	0.00	738.86	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	194	0	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL Co. 103-2021 FACT. # 008 SERVCIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	S	25/02/2021			0			0
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	195	0	COBOS MACAS MARIA GABRIELA Co. 104-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 FIRMADO CON ESPOL.	680.40	0.00	680.40	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0931037030001	OCAMPO FIGUEROA ESTEFANIA KATIUSCA	196	97051841		810.90	97.31	729.81	729.81	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 26 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OCAMPO FIGUEROA ESTEFANIA KATIUSCA co 61-2021 FACT. # 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0010-2021												
0931037030001	OCAMPO FIGUEROA ESTEFANIA KATIUSCA	197	97051846	OCAMPO FIGUEROA ESTEFANIA KATIUSCA co 61-2021 FACT. # 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0010-2021	97.31	0.00	97.31	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0918153396001	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE	198	0	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE CO 57-2021 FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro FCSH-OFC-0086-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-027-2021	(864.45)	0.00	(864.45)	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0918153396001	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE	199	0	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE CO 57-2021 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro FCSH-OFC-0084-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-025-2021	864.45	0.00	864.45	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
1205025701001	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA	200	97051618	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA CO 64-2021 FACT. # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2021.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GA-OFC-0006-2021. CONTRATO N° DTH-SC-165-2021 ADJ	735.30	88.24	676.48	676.48	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1205025701001	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA	201	97051635	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA CO 64-2021 FACT. # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2021.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GA-OFC-0006-2021. CONTRATO N° DTH-SC-165-2021 ADJ	88.24	0.00	88.24	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
1202072839001	CARRION MERO PAUL CESAR	202	0	CARRION MERO PAUL CESAR CO 106-2021 REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO: WORLDWIDE RESEARCH ON GEOPARKS THROUGH BIBLIOMETRIC ANALYSIS. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-INV-OFC-0028-2021	2,391.80	0.00	2,391.80	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926937756001	VALERO MEJIA JULIO CESAR	203	97051577	VALERO MEJIA JULIO CESAR CO 67-2021 FACT. # 10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-178-2021, ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0024-2021.	977.40	117.29	879.66	879.66	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 27 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926937756001	VALERO MEJIA JULIO CESAR	204	97051584	VALERO MEJIA JULIO CESAR CO 67-2021 FACT. # 10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-178-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0024-2021.	117.29	0.00	117.29	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0906677786001	BORBOR CORDOVA MERCY JULIA	205	0	BORBOR CORDOVA MERCY JULIA CO107-2021 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DE LA DRA. MERCY BORBOR. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0062-2021.	1,913.89	0.00	1,913.89	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	206	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE CO 70 -2021 FACT. # 51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	646.40	77.57	594.69	0.00	S	25/02/2021			0			0
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	207	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE CO 70 -2021 FACT. # 51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	77.57	0.00	77.57	0.00	S	25/02/2021			0			0
0923175889001	CEVALLOS VALDIVIEZO HOLGER GEOVANNY	208	0	CEVALLOS VALDIVIEZO HOLGER GEOVANNY CO 108-2021 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DEL DR. HOLGER CEVALLOS. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0027-2021.	600.00	0.00	600.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0924274293001	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL	209	0	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA 9TH WORLD CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES- WORLDCIST 21 DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-INV-OFC-0058-2021	577.15	0.00	577.15	0.00	S	25/02/2021			0			0
0804376259001	VALENCIA LARA NELSON ISAIAS	210	0	VALENCIA LARA NELSON ISAIAS Co. 105-2021 FACT. # 001 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO A USUARIOS DE FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-172-2021 FIRMADO CON ESPOL.	738.86	0.00	738.86	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0925494791001	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN	211	97051302	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN CO 45-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO MEDICO GENERAL EN LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0022-2021	1,830.60	0.00	1,647.54	1,647.54	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 28 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	212	0	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI CO 68-2021 FACT. #7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADI, SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0023-2021.	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0912976370001	MARQUEZ PINOARGOTE MARIA CLAUDIA	213	97051240	MARQUEZ PINOARGOTE MARIA CLAUDIA CO 55-2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro FCSH-OFC-0086-2021, CONTRATO Nro LOES-SC-027-2021	618.80	0.00	569.30	569.30	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	214	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE CO 70-2021 FACT. #51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	(723.97)	0.00	(723.97)	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	215	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE FACT. #51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	723.97	0.00	723.97	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0302251814001	ORTIZ PAUCAR GINA PAOLA	216	97057428	ORTIZ PAUCAR GINA PAOLA Co. 74-2021 FACT. # 014 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-182-2021 FIRMADO CON ESPOL.	977.40	117.29	879.66	879.66	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0302251814001	ORTIZ PAUCAR GINA PAOLA	217	97057435	ORTIZ PAUCAR GINA PAOLA Co. 74-2021 FACT. # 014 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-182-2021 FIRMADO CON ESPOL.	117.29	0.00	117.29	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0918028986001	ANDRADE DEL PEZO LUIS MIGUEL	218	97057215	ANDRADE DEL PEZO LUIS MIGUEL CO 84-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 29 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918028986001	ANDRADE DEL PEZO LUIS MIGUEL	219	97057219	ANDRADE DEL PEZO LUIS MIGUEL CO 84-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0909412199001	CARVAJAL AYALA PAOLA	220	0	CARVAJAL AYALA PAOLA FACT # 1 HONORARIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA INVITADA EN LA FICT DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO Nro LOES-SC-090-2020, SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FICT-OFC-0016-2021	1,686.40	0.00	1,686.40	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926418716001	CORDOVA TOBAR IRENE GUILLERMINA	221	97057177	CORDOVA TOBAR IRENE GUILLERMINA CO 85-2021 FACT # 5 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0926418716001	CORDOVA TOBAR IRENE GUILLERMINA	222	97057181	CORDOVA TOBAR IRENE GUILLERMINA CO 85-2021 FACT # 5 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
2490016018001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA	223	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020, SOLICITADO EN OFICIO Nro MEMORANDO-CENAIM-OP-002-2021	661.00	0.00	661.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0913141198001	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE	224	0	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE FACT # 1202 CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE DICIEMBRE 2020 PARA EL CENAIM SEGUN MEMORANDO NRO CENAIM-OP-003-2021, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	140.00	0.00	140.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0927219915001	ENRIQUEZ SALDANA WILSON ARTHUR	225	97057141	ENRIQUEZ SALDANA WILSON ARTHUR CO 86-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0927219915001	ENRIQUEZ SALDANA WILSON ARTHUR	226	97057148		130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 30 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0925467227001	MOSQUERA CARVAJAL IVAN MARCELO	227	97057054	ENRIQUEZ SALDANA WILSON ARTHUR CO 86-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021 MOSQUERA CARVAJAL IVAN MARCELO CO 87-2021 FACT # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0925467227001	MOSQUERA CARVAJAL IVAN MARCELO	228	97057060	MOSQUERA CARVAJAL IVAN MARCELO CO 87-2021 FACT # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0924781214001	OCHOA SAMANIEGO INGRID ALFONSINA	229	97056889	OCHOA SAMANIEGO INGRID ALFONSINA CO 88-2021 FACT # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0924781214001	OCHOA SAMANIEGO INGRID ALFONSINA	230	97056896	OCHOA SAMANIEGO INGRID ALFONSINA CO 88-2021 FACT # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0703815365001	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO	231	97056182	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO Co. 79-2021 FACT. # 019 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-023-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,125.00	0.00	1,955.00	1,955.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0908598139001	LIMA REYNA JOSE LUIS	232	97055980	LIMA REYNA JOSE LUIS Co. 94-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-024-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,880.00	0.00	1,729.60	1,729.60	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	233	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Co. 2-2021 SERVICIO DE MATRICULACION Y REVISION ANUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0013-2021.	10,459.04	0.00	10,459.04	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 31 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0930600887001	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	234	97055849	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE Co. 62-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 30.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-088-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,830.60	0.00	1,647.54	1,647.54	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0907938427001	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL	235	97055725	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 58-2021 FACT. # 016 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 29.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-060-2021 FIRMADO CON ESPOL.	456.73	0.00	420.19	420.19	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0924044332001	SANTOS RODRIGUEZ BLANCA ANDREA	236	97060057	SANTOS RODRIGUEZ BLANCA ANDREA Co. 56-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 29.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-061-2021 FIRMADO CON ESPOL.	539.07	0.00	495.94	495.94	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0917330698001	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	237	97058052	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO Co.52-2021 FACT. #020 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 29.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-056-2021 FIRMADO CON ESPOL.	456.73	0.00	420.19	420.19	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0908925837001	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO	238	97057791	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO CO 49-2021 FACT. #7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0008-O	1,508.40	181.01	1,387.73	1,387.73	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	239	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. SERVICIO DE IMPRESION, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE LAS IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO No. 150-2019, SUSCRITO CON ESPOL.	14,671.36	0.00	14,671.36	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0908925837001	MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO	240	97057807		181.01	0.00	181.01	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 32 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MONTALVAN BURBANO NESTOR ARTURO CO 49-2021 FACT. #7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-149-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0008-O												
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	241	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. SERVICIO DE IMPRESION, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE LAS IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO No. 150-2019, SUSCRITO CON ESPOL. MONTO IVA	1,760.57	0.00	1,760.57	0.00	N	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1			0
0926458225001	GARCIA GORDILLO KEYKO STEFANIE	242	97057586	GARCIA GORDILLO KEYKO STEFANIE Co. 69-2021 FACT. # 004 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-081-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,270.80	152.50	1,143.72	1,143.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0926458225001	GARCIA GORDILLO KEYKO STEFANIE	243	97057588	GARCIA GORDILLO KEYKO STEFANIE Co. 69-2021 FACT. # 004 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-081-2021 FIRMADO CON ESPOL.	152.50	0.00	152.50	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0928876655001	JAUREGUI RUIZ BRYAN FRANCISCO	244	97057553	JAUREGUI RUIZ BRYAN FRANCISCO Co. 66 -2021 FACT. # 002 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04.01 AL 18.02.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-083-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,875.00	225.00	1,687.50	1,687.50	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0928876655001	JAUREGUI RUIZ BRYAN FRANCISCO	245	97057555	JAUREGUI RUIZ BRYAN FRANCISCO Co. 66 -2021 FACT. # 002 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL PERIODO DEL 04.01 AL 18.02.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-083-2021 FIRMADO CON ESPOL.	225.00	0.00	225.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0911979607001	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR	246	0	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR FACT # 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESDE EL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF-MEM-004-2021	1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926516469001	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO	247	0	ROSETO PERALTA DAVID EDUARDO Co.66 -2021 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO Nro UATH215-2019. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	(1,216.32)	0.00	(1,216.32)	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANCA SUIZA S.A.	248	0		28,433.23	0.00	28,433.23	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 33 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0920542958	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR	249	0	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 115-2021 FACT. # 18507577 POR INCLUSION DE SEGUROS EN LA COBERTURA DE VEHICULOS DE LA ESPOL, DEL 29.01 AL 30.11.2021. SOLICITADO EN OF. A.FNCRO-OFC-013-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	574.83	0.00	574.83	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	250	0	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR Co. 120-2021 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0031-2021.	2,437.24	0.00	2,437.24	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
1002981627001	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA	251	97060684	ATIMASA S.A. Co.121-2021 FACT. #45878 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO COMPL. 009-2020 FIRMADO CON ESPOL.	607.50	72.90	546.75	546.75	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1002981627001	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA	252	97060724	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA CO 48-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-105-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CCSS-OFC-0009-2021	72.90	0.00	72.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0907938427001	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL	253	97060396	ALBAN PEREZ MARIA EMILIA CO 48-2021 FACT. # 015 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FAIDCOM, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	285.60	0.00	262.75	262.75	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	254	0	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 99-2021 FACT. # 015 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FAIDCOM, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	5,666.99	0.00	5,666.99	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0910921154001	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES	255	97060354	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYQUIL Co. 122-2021 PAGO DE TASA DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021 DE ESPOL CAMPUS PROSPERINA Y PEÑAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-TES-OFC-020-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	1,270.80	152.50	1,169.14	1,169.14	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 34 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910921154001	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES	256	97060360	RIBADENEIRA AUZ MARIA DE LOURDES Co. 98-2021 FACT. # 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-135-2021 FIRMADO CON ESPOL.	152.50	0.00	152.50	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	257	0	INTERAGUA C. LTDA. Co. 124-2021 PAGO TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CODIGO NO. 10870219, SECUENCIAL NO. 22018860, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. G.ADM.008-2021.	5,226.39	0.00	5,226.39	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0921876306001	ADRIANO MACAS ARMANDO FREDY	258	97060330	ADRIANO MACAS ARMANDO FREDY Co. 97-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDNA, DURANTE EL PERIODO DEL 04. AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-188-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,090.80	130.90	1,003.54	1,003.54	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0921876306001	ADRIANO MACAS ARMANDO FREDY	259	97060339	ADRIANO MACAS ARMANDO FREDY Co. 97-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDNA, DURANTE EL PERIODO DEL 04. AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-188-2021 FIRMADO CON ESPOL.	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0706405057001	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES	260	97060313	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES CO 76-2021 FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN, DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-119-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0056-2021	977.40	117.29	879.66	879.66	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0706405057001	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES	261	97060318	GARCIA ECHEVERRIA ELIAS MOISES CO 76-2021 FACT.2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN, DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-119-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DEC-INV-OFC-0056-2021	117.29	0.00	117.29	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	262	0		232.06	0.00	232.06	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 35 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923175889001	CEVALLOS VALDIVIEZO HOLGER GEOVANNY	263	97060262	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Co. 125-2021 PAGO TASA DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021 DE LAS OFICINAS ESPOL-QUITO. SOLICITADO EN OF. NO. 262-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	600.00	0.00	600.00	600.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0906677786001	BORBOR CORDOVA MERCY JULIA	264	97060239	CEVALLOS VALDIVIEZO HOLGER GEOVANNY CO 108-2021 FACT 4 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DEL DR. HOLGER CEVALLOS. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0027-2021.	1,913.89	0.00	1,913.89	1,913.89	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0955352661001	YANG SEUNG HEE	265	0	BORBOR CORDOVA MERCY JULIA CO 107-2021 FACT 1 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DE LA DRA. MERCY BORBOR. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0062-2021.	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0924024995001	NAVARRETE JUANAZO OSCAR ALEJANDRO	266	97064162	YANG SEUNG HEE Co. 126-2021 FACT. # 010 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO KING SEJONG E IMPARTIR CLASES DE COREANO. DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO # UATH-252-2019 ADI.	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0924024995001	NAVARRETE JUANAZO OSCAR ALEJANDRO	267	97064175	NAVARRETE JUANAZO OSCAR ALEJANDRO CO 92-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0926950726001	CASTILLO JARAMILLO SERGIO ESTEBAN	268	97064202	NAVARRETE JUANAZO OSCAR ALEJANDRO CO 92-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,875.00	225.00	1,687.50	1,687.50	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 36 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926950726001	CASTILLO JARAMILLO SERGIO ESTEBAN	269	97064211	CASTILLO JARAMILLO SERGIO ESTEBAN CO. 71-2021, FACT #4 SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO DE SALUD MENTAL; DETEC AND ATTEND, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 18 DE FEBRERO DEL 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0030-2021	225.00	0.00	225.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0900680265001	FLORES MACIAS SERGIO ELOY	270	0	FLORES MACIAS SERGIO ELOY FACTS. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE ZEDE-ESPOL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-094-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-R-OFC-0144-2021	3,878.78	0.00	3,878.78	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0929716553001	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY	271	0	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY Co.103-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-200-2021 FIRMADO CON ESPOL.	823.54	0.00	823.54	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0924851488001	LAZO DELGADO MIRIAM DANIELA	272	0	LAZO DELGADO MIRIAM DANIELA FACT # 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO MAVIUU DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0035-2021. CONTRATO NRO DTH-SC-170-2021 ADJUNTO.	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0915776181001	KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO	273	97060579	KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO CO 43 -2021 FACT. 8 HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE ARTE Y CULTURA, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-057-2021 . PAGO SOLICITADO OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0029 -2021	941.20	0.00	865.90	865.90	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1711231207001	YEPEZ PAREDES XIMENA VICTORIA	274	0	YEPEZ PAREDES XIMENA VICTORIA Co. 129-2021 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULACION, CODIGO: PG05-02. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0009-2021.	133.23	0.00	133.23	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0918059999001	LOGRONO CONFORME PATRICIA DEL CARMEN	275	97060569	LOGRONO CONFORME PATRICIA DEL CARMEN CO 44-2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA-UBP, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-059-2020 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0028-2021	456.73	0.00	420.19	420.19	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0703286278001	CAMPOVERDE ANAZCO DANIEL ALEJANDRO	276	97060489	CAMPOVERDE ANAZCO DANIEL ALEJANDRO, CO.78-2021 FACT.14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA DE LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-054-2021 FIRMADO CON ESPOL.	977.40	0.00	899.21	899.21	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 37 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910040047001	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA	277	0	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA, CO.83-2021 FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0024-2021.	1,270.80	152.50	1,143.72	0.00	S	25/02/2021			0			0
0924274293001	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL	278	0	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA 9TH WORLD CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES- WORLDICST 21 DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-INV-OFC-0058-2021	601.22	0.00	601.22	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	279	0	EDIFICIO TORRE BLANCA SERVICIO DE ALICUOTAS POR LAS OFICINAS DE ESPOL-QUITO UBICADAS EN EL EDIFICIO TORRE BLANCA, DURANTE EL AÑO 2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. No. 260-ESPOL-QUITO.	4,050.60	0.00	4,050.60	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0910040047001	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA	280	97063716	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA, CO.83-2021 FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0024-2021.	152.50	0.00	152.50	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0909689994001	ROMERO MONTOYA MARIA ELENA	281	0	ROMERO MONTOYA MARIA ELENA REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN EN LA DEANS CONFERENCE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0035-2021	895.00	0.00	895.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0910040047001	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA	282	97063688	PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA, CO.83-2021 FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0024-2021.	1,270.80	152.50	1,143.72	1,143.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1202072839001	CARRION MERO PAUL CESAR	283	0	CARRION MERO PAUL CESAR REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DEL DR. PAUL CARRIÓN. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0029-2021.	2,023.04	0.00	2,023.04	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0909678948	JIMENEZ FEJOO MARIA ISABELITA	284	0	JIMENEZ FEJOO MARIA ISABELITA REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DE LA DRA. MARIA JIMENEZ. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0050-2021.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0917219750001	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE	285	0		960.00	0.00	960.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 38 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0920542958	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR	286	0	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE REEMBOLSO POR MOVILIZACIONES A LAS COMUNAS DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA Y SANTA LUCÍA. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0004-2021	144.00	0.00	144.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	287	0	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR Co. 133-2021 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA MATRICULACION DE 2 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PLACAS: GEA5568 Y GEA5569. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0015-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	2,449.17	0.00	2,449.17	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	288	0	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Co. 134-2021 PAGO DE TASA PARA CONTAR CON LAS DISPOSICIONES TECNICAS DE CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, REFERENTE AL EDIF. 3H ANTERIOR 41 PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	648.20	0.00	648.20	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0804376259001	VALENCIA LARA NELSON ISAIAS	289	97064248	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Co. 135-2021 PAGO TASA PARA OBTENCION DISPOSICIONES TECN. CONTRA INCENDIOS Y POSTERIOR EMISION CERTIFICADO INSPECCION FINAL-PERMISO DE OCUPACION PARA GIF. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN GIF-MEM-0017-2021.	659.70	79.16	593.73	593.73	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	290	0	VALENCIA LARA NELSON ISAIAS Co. 105-2021 FACT. # 001 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO A USUARIOS DE FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-172-2021 FIRMADO CON ESPOL.	318.24	0.00	318.24	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0804376259001	VALENCIA LARA NELSON ISAIAS	291	97064262	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 136-2021 FACT. # 18483525 POR INCLUSIÓN DE 54 ESTUDIANTES EN EL SEGURO ESTUDIANTIL DE POSTGRADO, DEL 28.01 AL 30.11.2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A.FNCRO-OFC-009-2021.	79.16	0.00	79.16	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0914773569001	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA	292	97064282	VALENCIA LARA NELSON ISAIAS Co. 105-2021 FACT. # 001 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO A USUARIOS DE FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-172-2021 FIRMADO CON ESPOL.	353.60	0.00	325.31	325.31	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0914773569001	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA	293	0	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 54-2021 FACT. # 10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA I3LAB, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0007-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-042-2021	353.60	0.00	353.60	0.00	S	25/02/2021			0			0

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

PÁGINA: 39 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	294	0	PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 54-2021 FACT. # 10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA I3LAB, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0007-2021. CONTRATO Nro LOES-SC-042-2021	94.00	0.00	94.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926912585001	ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO	295	97064334	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 137-2021 FACT. # 18483538 POR INCLUSION DE 16 ESTUDIANTES EN EL SEGURO ESTUDIANTEL DE POSTGRADO, DEL 30.01 AL 30.11.2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A.FNCRO-OFC-010-2021.	1,508.40	181.01	1,357.56	1,357.56	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0926912585001	ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO	296	97064344	ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO CO 93 -2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-183-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0003-2021	181.01	0.00	181.01	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	297	0	ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO CO 93 -2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-183-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro I3LAB-0003-2021	82.84	0.00	82.84	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	298	0	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 138-2021 FACT. # 18483523 POR INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN DE BIENES Y ESTUDIANTES PARA COBERTURA POLIZA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A-FNCRO-OFC-007-2021.	833.64	0.00	833.64	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0909412199001	CARVAJAL AYALA PAOLA	299	97064574	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 139-2021 FACT. # 18483542 POR INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN DE BIENES Y ESTUDIANTES PARA COBERTURA POLIZA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A-FNCRO-OFC-007-2021.	1,686.40	0.00	1,551.49	1,551.49	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0911979607001	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR	300	97064458	CARVAJAL AYALA PAOLA CO 113-2021 FACT # 1 HONORARIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA INVITADA EN LA FICT DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO Nro LOES-SC-090-2020. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FICT-OFC-0016-2021	1,412.00	169.44	1,270.80	1,270.80	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0911979607001	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR	300	97064458	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR CO 112-2021 FACT # 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DESDE EL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF-MEM-004-2021	1,412.00	169.44	1,270.80	1,270.80	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 40 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911979607001	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR	301	97064464	LOAIZA GUERRA DANIELA DEL PILAR FACT #2 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DESDE EL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF- MEM-004-2021	169.44	0.00	169.44	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	302	97064595	ATIMASA S.A. Co.121-2021 FACT. #45878 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO COMPL. 009-2020 FIRMADO CON ESPOL.	2,176.11	261.13	2,437.24	261.13	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	302	97064595	ATIMASA S.A. Co.121-2021 FACT. #45878 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO COMPL. 009-2020 FIRMADO CON ESPOL.	2,176.11	261.13	2,437.24	2,176.11	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	303	97064602	ATIMASA S.A. Co.121-2021 FACT. #45878 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEGUN CONTRATO COMPL. 009-2020 FIRMADO CON ESPOL.	261.13	0.00	261.13	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0913006276001	JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON	304	0	JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON FACT. #7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AREA DEPORTIVA DISCIPLINA BALONCESTO DE LA UBP, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP- OFC-0043-2021	993.89	0.00	993.89	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0951357193001	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA	305	97069415	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA Co. 101-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-124-2021 FIRMADO CON ESPOL.	659.70	79.16	593.73	593.73	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	7
0951357193001	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA	306	0		79.16	0.00	79.16	0.00	S	25/02/2021			0			0

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

PÁGINA: 41 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0951228741001	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO	307	0	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA Co. 101-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-124-2021 FIRMADO CON ESPOL.	(993.89)	0.00	(993.89)	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	308	97069371	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO CO 45-2021 FACT. #008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIBE, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-191-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro CIBE-MEM-0009-2021	646.40	77.57	594.69	594.69	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0951228741001	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO	309	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE CO. 109-2021 FACT. # 51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DESDE EL 15 AL 30 DE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	993.89	0.00	993.89	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0927180943001	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE	310	97069391	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO CO 45-2021 FACT. #1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIBE, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-191-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro CIBE-MEM-0009-2021	77.57	0.00	77.57	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0927749838001	KARAGYOZOV GEORGI KUTEV	311	0	OJEDA ALVARADO SANDRA NICOLE CO. 109-2021 FACT. # 51 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS, DESDE EL 15 AL 30 DE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CCSS-OFC-0012-2021	353.60	0.00	353.60	0.00	N	25/02/2021			0			0
0922887112001	OLVERA ALEJANDRO MANUEL ERNESTO	312	97069334	KARAGYOZOV GEORGI KUTEV FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO Nro FADCOM-DM-0023-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0922887112001	OLVERA ALEJANDRO MANUEL ERNESTO	313	97069345	OLVERA ALEJANDRO MANUEL ERNESTO CO 90-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0921649729001	CABANILLA SANCHEZ BIANKA BEATRIZ	314	0	OLVERA ALEJANDRO MANUEL ERNESTO CO 90-2021 FACT # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE EL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 42 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0924104185001	ORTEGA VENTURA CARLOS ANDRES	315	97069303	CABANILLA SANCHEZ BIANKA BEATRIZ FACT. # 11 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-092-2021 ADJUNTO.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R-OFC-0147-2021 ORTEGA VENTURA CARLOS ANDRES CO 89-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0924104185001	ORTEGA VENTURA CARLOS ANDRES	316	97069314	ORTEGA VENTURA CARLOS ANDRES CO 89-2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
1311531121001	PAZMINO VILLAO ELINA PAOLA	317	97069251	PAZMINO VILLAO ELINA PAOLA CO 91- 2021 FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016- 2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	7
1311531121001	PAZMINO VILLAO ELINA PAOLA	318	97069265	PAZMINO VILLAO ELINA PAOLA CO 91- 2021FACT # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GTSI DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO GTSI-MEM-0016- 2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0923289482001	FUENTES MONTANO ALVARO STEEVEN	319	97069193	FUENTES MONTANO ALVARO STEEVEN CO 81-2021 FACT. 15 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH- SC-197-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0021-2021	559.80	67.18	503.82	503.82	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0923289482001	FUENTES MONTANO ALVARO STEEVEN	320	97069202	FUENTES MONTANO ALVARO STEEVEN CO 81-2021 FACT. 15 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH- SC-197-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0021-2021	67.18	0.00	67.18	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0917061525001	VILLAO MARTILLO CAROL VANESSA	321	97069180	VILLAO MARTILLO CAROL VANESSA, CO.80-2021 FACT.#06 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA DURANTE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP- OFC-0027-2021	539.07	0.00	485.16	485.16	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 43 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918153396001	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE	322	97069147	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE CO 57-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FCSH, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO Nro FCSH-OF-0084-2021, CONTRATO Nro LOES-SC-025-2021	864.45	0.00	795.29	795.29	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0704628858001	KUONTAY CUEVA MARIA FERNANDA	323	0	KUONTAY CUEVA MARIA FERNANDA FACT. #6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R-OF-0147-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0920542958	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR	324	97069224	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR Co. 120-2021 L-C 238 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-DSG-OF-0031-2021.	513.24	61.59	574.83	61.59	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0920542958	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR	324	97069224	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR Co. 120-2021 L-C 238 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-DSG-OF-0031-2021.	513.24	61.59	574.83	513.24	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0920542958	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR	325	97069230	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR Co. 120-2021 L-C 238 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-DSG-OF-0031-2021.	61.59	0.00	61.59	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0927749838001	KARAGYOZOV GEORGI KUTEV	326	0	KARAGYOZOV GEORGI KUTEV FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0023-2021	353.60	0.00	353.60	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	327	97076606		2,449.17	0.00	2,449.17	2,449.17	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7

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

PÁGINA: 44 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Co. 134-2021 PAGO DE TASA PARA CONTAR CON LAS DISPOSICIONES TECNICAS DE CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, REFERENTE AL EDIF. 3H ANTERIOR 41 PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.												
0908618564001	FUENTES MARIN ANA LORENA	328	0	FUENTES MARIN ANA LORENA FACT. #006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0010-2021	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	329	97076508	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Co. 135-2021 PAGO TASA PARA OBTENCION DISPOSICIONES TECN. CONTRA INCENDIOS Y POSTERIOR EMISION CERTIFICADO INSPECCION FINAL-PERMISO DE OCUPACION PARA GIF, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN GIF-MEM-0017-2021.	648.20	0.00	648.20	648.20	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7
0925255572001	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIC	330	97070015	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIC CO 77-2021 FACT # 08 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0032-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0925255572001	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIC	331	97071107	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIC CO 77-2021 FACT # 08 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0032-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	332	0	COBOS MACAS MARIA GABRIELA Co. 104-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 FIRMADO CON ESPOL.	607.50	0.00	558.90	0.00	N	25/02/2021			0			0
0601849193001	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES	333	97069962	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES, CO.82-2021 FACT. #22 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-085-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0026-2021.	1,270.80	152.50	1,143.72	1,143.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0601849193001	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES	334	97069968		152.50	0.00	152.50	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 45 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908618564001	FUENTES MARIN ANA LORENA	335	0	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES, CO.82-2021 FACT. #22 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-085-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0026-2021. FUENTES MARIN ANA LORENA FACT. #07 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0010-2021	1,877.12	0.00	1,877.12	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0920542958	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR	336	97070268	VELASCO CHIRIBOGA MILTON VLADIMIR Co. 133-2021 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA MATRICULACION DE 2 VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, PLACAS: GEA5568 Y GEA5569. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0015-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	144.00	0.00	144.00	144.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0922201884001	CAMPOVERDE RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	337	97069953	CAMPOVERDE RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA CO 47-2021 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DECANATO INVESTIGACION, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO DEC-INV-OFC-0048-2021.	559.80	67.18	503.82	503.82	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0922201884001	CAMPOVERDE RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA	338	97069958	CAMPOVERDE RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA CO 47-2021 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DECANATO INVESTIGACION, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO DEC-INV-OFC-0048-2021.	67.18	0.00	67.18	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	339	97070262	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 137-2021 FACT. # 18483538 POR INCLUSION DE 16 ESTUDIANTES EN EL SEGURO ESTUDIANTEL DE POSTGRADO, DEL 30.01 AL 30.11.2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A.FNCRO-OFC-010-2021.	94.00	0.00	93.84	93.84	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1205125089001	VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO	340	97069788	VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO CO 72-2021 FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB-ESPOL, DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO N° DTH-SC-187-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO I3LAB-0004-2021	887.40	106.49	816.41	816.41	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	341	97070255		5,666.99	0.00	5,666.99	5,666.99	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 46 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAS. Co. 122-2021 PAGO DE TASA DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021 DE ESPOL CAMPUS PROSPERINA Y PEÑAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-TES-OFC-020-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.												
1205125089001	VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO	342	97069800	VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO CO 72-2021 FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN I3LAB-ESPOL, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-187-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO I3LAB-0004-2021	106.49	0.00	106.49	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0924851488001	LAZO DELGADO MIRIAM DANIELA	343	97070224	LAZO DELGADO MIRIAM DANIELA CO 128 FACT # 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO MAVIUI DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0035-2021. CONTRATO NRO DTH-SC-170-2021 ADJUNTO.	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0924851488001	LAZO DELGADO MIRIAM DANIELA	344	97070239	LAZO DELGADO MIRIAM DANIELA CO 128 FACT # 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO MAVIUI DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0035-2021. CONTRATO NRO DTH-SC-170-2021 ADJUNTO.	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0917949026001	VEINTIMILLA MARINO CINTHY ELIZABETH	345	0	VEINTIMILLA MARINO CINTHY ELIZABETH Co. 146-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DEL 01.01 AL 19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-031-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,155.09	0.00	1,155.09	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0929716553001	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY	346	97070197	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY Co.103-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-200-2021 FIRMADO CON ESPOL.	735.30	88.24	676.48	676.48	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0929716553001	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY	347	97070212	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY Co.103-2021 FACT. #011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-200-2021 FIRMADO CON ESPOL.	88.24	0.00	88.24	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0930600887001	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	348	0		2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 47 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926516469001	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO	349	0	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE, FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-088-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,216.32	0.00	1,216.32	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0703815365001	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO	350	0	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO FACT #15 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO NRO UATH215-2019. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0925494791001	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN	351	0	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO Co. 150-2021 FACT. # 020 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-023-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	352	97071152	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN, FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO MEDICO GENERAL EN LA UBP, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO No. DTH-SC-080-2021 FIRMADO CON ESPOL	5,226.39	0.00	5,226.39	5,226.39	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0909013054001	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA	353	0	INTERAGUA C. LTDA. Co. 124-2021 PAGO TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CODIGO NO. 10870219, SECUENCIAL NO. 22018860, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. G.ADM.008-2021.	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0909013054001	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA	354	0	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA FACT #1 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF-MEM-0045-2021	1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	25/02/2021			0			0
1205025701001	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA	355	0	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA FACT #1 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF-MEM-0045-2021	915.04	0.00	915.04	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0915980767001	FLORES PRADO NESTOR MANUEL	356	97071071	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA FACT. #7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE FEBRERO 2021.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GA-OFC-0007-2021.	887.40	106.49	816.41	816.41	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0915980767001	FLORES PRADO NESTOR MANUEL	357	97071075	FLORES PRADO NESTOR MANUEL CO.73 FACT. #6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR EN EL AREA DEPORTIVA TENIS DE CAMPO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0023-2021.	106.49	0.00	106.49	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 48 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0922658323001	VERA ALCIVAR CHRISTIAN	358	0	FLORES PRADO NESTOR MANUEL CO.73 FACT. #6 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR EN EL AREA DEPORTIVA TENIS DE CAMPO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0023-2021.	335.92	0.00	335.92	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0921649729001	CABANILLA SANCHEZ BIANKA BEATRIZ	359	97071117	VERA ALCIVAR CHRISTIAN Co. 154-2021 FACT. # 104 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01- 19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC- 032-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0921649729001	CABANILLA SANCHEZ BIANKA BEATRIZ	360	97071121	CABANILLA SANCHEZ BIANKA BEATRIZ CO 142 FACT. # 11 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-092-2021 ADJUNTO.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R-OFC-0147-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0704628858001	KUONTAY CUEVA MARIA FERNANDA	361	97071100	KUONTAY CUEVA MARIA FERNANDA CO 143 FACT. # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R- OFC-0147-2021	1,090.80	130.90	981.72	981.72	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0704628858001	KUONTAY CUEVA MARIA FERNANDA	362	97071105	KUONTAY CUEVA MARIA FERNANDA CO 143 FACT. # 6 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R- OFC-0147-2021	130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0900680265001	FLORES MACIAS SERGIO ELOY	363	97071135	FLORES MACIAS SERGIO ELOY CO.127- 2021 FACTS. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE ZEDE- ESPOL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-094-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-R- OFC-0144-2021	3,463.20	415.58	3,186.14	3,186.14	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0900680265001	FLORES MACIAS SERGIO ELOY	364	97071137	FLORES MACIAS SERGIO ELOY CO.127- 2021 FACTS. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE ZEDE- ESPOL, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-094-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-R- OFC-0144-2021	415.58	0.00	415.58	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 49 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0900164773001	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO	365	0	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO, FACT #15 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES RURALES DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0083-2021, CONTRATO NRO DTH-SC-174-2021 ADJ	4,309.76	0.00	4,309.76	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0913006276001	JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON	366	97071087	JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON CO 140 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AREA DEPORTIVA DISCIPLINA BALONCESTO DE LA UBP, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0043-2021	887.40	106.49	816.41	816.41	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0902282656001	MARCOS PINO JORGE GABRIEL	367	0	MARCOS PINO JORGE GABRIEL Co. 156-2021 FACT. # 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-026-2021 FIRMADO CON ESPOL.	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0913006276001	JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON	368	97071091	JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON CO 140 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AREA DEPORTIVA DISCIPLINA BALONCESTO DE LA UBP, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0043-2021	106.49	0.00	106.49	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0926673948001	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO	369	97071362	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO CO.123 FACT. #12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0007-2021.	735.30	88.24	676.48	676.48	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0926673948001	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO	370	97071368	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO CO.123 FACT. #12 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0007-2021.	88.24	0.00	88.24	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0926673948001	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO	371	0	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO, FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0008-2021.	915.04	0.00	915.04	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0955352661001	YANG SEUNG HEE	372	97071157	YANG SEUNG HEE Co. 126-2021 FACT. # 010 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO KING SEJONG E IMPARTIR CLASES DE COREANO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO # UATH-252-2019 ADJ.	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1

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

PÁGINA: 50 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0955352661001	YANG SEUNG HEE	373	97071162	YANG SEUNG HEE Co. 126-2021 FACT. # 010 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO KING SEJONG E IMPARTIR CLASES DE COREANO, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO # UATH-252-2019 ADJ.	244.08	0.00	244.08	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	374	0	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION FÍSICA, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 ADJ.	1,216.32	0.00	1,216.32	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	375	97071389	VENEGAS GALLO JENNY MARIA Co. 100-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION ACADEMICA EN ADMISIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-190-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,403.00	288.36	2,210.76	2,210.76	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0908598139001	LIMA REYNA JOSE LUIS	376	0	LIMA REYNA JOSE LUIS Co. 158-2021 FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-024-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,190.67	0.00	1,190.67	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	377	97071396	VENEGAS GALLO JENNY MARIA Co. 100-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION ACADEMICA EN ADMISIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-190-2021 FIRMADO CON ESPOL.	288.36	0.00	288.36	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0916520869001	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA	378	97071300	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA Co. 95-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE POSTGRADO, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-201-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,090.80	130.90	1,003.54	1,003.54	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
1711231207001	YEPEZ PAREDES XIMENA VICTORIA	379	97071409	YEPEZ PAREDES XIMENA VICTORIA Co. 129-2021 FACT# 006 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULACION, CODIGO: PG05-02. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0009-2021.	133.23	0.00	133.23	133.23	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0916520869001	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA	380	97071307		130.90	0.00	130.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 51 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	381	0	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA Co. 95-2021 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE POSTGRADO, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-201-2021 FIRMADO CON ESPOL.	756.00	0.00	756.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0916427800001	GONZALEZ MAGALLANES YESSENIA ELENA	382	0	COBOS MACAS MARIA GABRIELA FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GA-OFC-005-202	223.95	0.00	223.95	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0951741628001	RUALES RUELES KAREM ROSARIO	383	97071419	GONZALEZ MAGALLANES YESSENIA ELENA Co. 161-2021 FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSE, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-020-2021 FIRMADO CON ESPOL.	887.40	106.49	816.41	816.41	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0951741628001	RUALES RUELES KAREM ROSARIO	384	97071423	RUALES RUELES KAREM ROSARIO Co. 96-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-176-2021 FIRMADO CON ESPOL.	106.49	0.00	106.49	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0916520869001	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA	385	0	RUALES RUELES KAREM ROSARIO Co. 96-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-176-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,357.44	0.00	1,357.44	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	386	97071600	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE POSTGRADO, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-201-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DP-OFC-0090-2021	1,270.80	152.50	1,169.14	1,169.14	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0914005665001	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS	387	0	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI CO 68 -2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0023-2021.	223.95	0.00	223.95	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 52 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	388	0	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI CO 68 -2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0023-2021.	152.50	0.00	152.50	0.00	S	25/02/2021			0			0
0914921218001	AYALA CARABAJA RAQUEL	389	0	AYALA CARABAJA RAQUEL FACT # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0021-O	2,990.40	0.00	2,990.40	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0918153396001	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE	390	0	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE Co. 164-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-025-2021 FIRMADO CON ESPOL.	547.48	0.00	547.48	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	391	97071605	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI CO 68 -2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-FCV-OFC-0023-2021.	152.50	0.00	152.50	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	392	97071701	COBOS MACAS MARIA GABRIELA Co. 104-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 FIRMADO CON ESPOL.	607.50	72.90	558.90	558.90	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	393	97071707	COBOS MACAS MARIA GABRIELA Co. 104-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 FIRMADO CON ESPOL.	72.90	0.00	72.90	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	394	0	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0020-O. CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	2,696.96	0.00	2,696.96	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0930090956001	ZAMBRANO MOHAUAD GUILLERMO ANDRES	395	97071743	ZAMBRANO MOHAUAD GUILLERMO ANDRES Co. 102-2021 FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-127-2021 FIRMADO CON ESPOL.	659.70	79.16	593.73	593.73	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021	26/02/2021	1
0930090956001	ZAMBRANO MOHAUAD GUILLERMO ANDRES	396	97071748		79.16	0.00	79.16	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0	25/02/2021		0

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

PÁGINA: 53 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ZAMBRANO MOHAUAD GUILLERMO ANDRES Co. 102-2021 FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-127-2021 FIRMADO CON ESPOL.												
0913043857001	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU	397	0	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU Co. 167-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-022-2021 FIRMADO CON ESPOL.	335.92	0.00	335.92	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	398	0	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0022-O	1,357.44	0.00	1,357.44	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0923390520001	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN	399	0	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN FACT. #014 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-125-2021 ADJ.	1,357.44	0.00	1,357.44	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0907938427001	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL	400	0	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 169-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	180.88	0.00	180.88	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0927749838001	KARAGYOZOV GEORGI KUTEV	401	97078184	KARAGYOZOV GEORGI KUTEV CO.141-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0023-2021	353.60	0.00	325.31	325.31	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7
0706448420001	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA	402	0	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-145-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0012-O	915.04	0.00	915.04	0.00	N	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1			0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	403	0	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Co. 172-2021 PAGO DE TASA PARA OBTENCION DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO NO. GIF-MEM-0041-2021.	210.00	0.00	210.00	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	404	97078115		744.33	89.31	71.53	0.08	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7

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

PÁGINA: 54 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	404	97078115	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 139-2021 FACT. # 18483542 POR INCLUSIÓN-EXCLUSION DE BIENES Y ESTUDIANTES PARA COBERTURA POLIZA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A-FNCRO-OFC-007-2021.	744.33	89.31	71.53	71.45	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	405	0	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 139-2021 FACT. # 18483542 POR INCLUSIÓN-EXCLUSION DE BIENES Y ESTUDIANTES PARA COBERTURA POLIZA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A-FNCRO-OFC-007-2021.	89.32	0.00	89.32	0.00	S	25/02/2021			0			0
0604089144001	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA	406	0	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-148-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0013-O	915.04	0.00	915.04	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
1707219547001	VACA RIVAS MARIA JOSE	407	0	VACA RIVAS MARIA JOSE FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DEL RECTORADO, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-177-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0025-2021	3,213.50	0.00	3,213.50	0.00	N	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	0			0
1722265343	ONATE OQUENDO DAVID FERNANDO	408	97078313	ONATE OQUENDO DAVID FERNANDO Co. 175-2021 PAGO AYUDA A ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN BIOCENCIAS APLICADAS, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO DP-MEM-0021-2021.AUTOR.POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-R-OFC-0722.	500.00	0.00	500.00	500.00	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7
0930726112	PACHECO FLORES DE VALGAS ANGELA VANESSA	409	97078325	PACHECO FLORES DE VALGAS ANGELA VANESSA Co. 175-2021 PAGO AYUDA A ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN BIOCENCIAS APLICADAS, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO DP-MEM-0021-2021.AUTOR.POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-R-OFC-0722.	500.00	0.00	500.00	500.00	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7
0925321002	TIGRERO VACA JOEL DANIEL	410	97078353		500.00	0.00	500.00	500.00	N	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	1	26/02/2021	04/03/2021	7

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

PÁGINA: 55 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TIGRERO VACA JOEL DANIEL Co. 175-2021 PAGO AYUDA A ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN BIOCENCIAS APLICADAS, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO DP- MEM-0021-2021.AUTOR.POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-R-OFC-0722.												
0910617323001	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO	411	0	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-155-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-UTH-OFC-0009-2021.	1,216.32	0.00	1,216.32	0.00	N	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1			0
0910617323001	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO	412	0	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-155-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-UTH-OFC-0009-2021.	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	25/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1			0
0913141198001	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE	413	0	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE CO. 119-2021 FACT # 1202 CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE DICIEMBRE 2020 PARA EL CENAIM SEGUN MEMORANDO NRO CENAIM-OP-003-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	140.00	0.00	140.00	0.00	S	26/02/2021			0			0
1202072839001	CARRION MERO PAUL CESAR	414	97077044	CARRION MERO PAUL CESAR CO 106-2021 FACTURA 1057 REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO: WORLDWIDE RESEARCH ON GEOPARKS THROUGH BIBLIOMETRIC ANALYSIS. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-INV-OFC-0028-2021	2,391.80	0.00	2,391.80	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0909689994001	ROMERO MONTOYA MARIA ELENA	415	97079083	ROMERO MONTOYA MARIA ELENA, Co. 4-2021 FACT. # 1003 REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN EN LA DEANS CONFERENCE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0035-2021	895.00	0.00	895.00	895.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	416	97077052	EDIFICIO TORRE BLANCA SERVICIO DE ALICUOTAS CO. 131-2021 CP 1216 OFICINAS DE ESPOL-QUITO UBICADAS EN EL EDIFICIO TORRE BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN G.ADM.009-2021	337.55	0.00	337.55	337.55	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0103578761001	QUITO AVILA DIEGO FERNANDO	417	0	QUITO AVILA DIEGO FERNANDO FACT # 2 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DEL DR. DIEGO QUITO AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0046-2021.	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 56 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913141198001	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE	418	97077067	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE CO. 119-2021 FACT # 1202 CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE DICIEMBRE 2020 PARA EL CENAIM SEGUN MEMORANDO NRO CENAIM-OP-003-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	140.00	0.00	140.00	140.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0955352661001	YANG SEUNG HEE	419	0	YANG SEUNG HEE Co. 176-2021 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO KING SEJONG E IMPARTIR CLASES DE COREANO, DURANTE EL MES DE FEB.-2021, SEGUN CONTRATO # UATH-252-2019 ADI.	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
2490016018001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA	420	97077371	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO. 118-2021 FACTURA 15109 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020. SOLICITADO EN OFICIO Nro MEMORANDO-CENAIM-OP-002-2021	661.00	0.00	661.00	661.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	421	97078068	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 138-2021 FACT. # 18483523 POR INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN DE BIENES Y ESTUDIANTES PARA COBERTURA POLIZA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A-FNCRO-OFC-007-2021.	82.84	0.00	0.70	0.70	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0924274293001	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL	422	97079250	MENDEZ COBENA GONZALO GABRIEL, Co. 130-2021 FACT. # 2 REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA 9TH WORLD CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES- WORLDICIST 21 DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-DEC-INV-OFC-0058-2021	601.22	0.00	601.22	601.22	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	423	97078027	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 136-2021 FACT. # 18483525 POR INCLUSIÓN DE 54 ESTUDIANTES EN EL SEGURO ESTUDIANTIL DE POSTGRADO, DEL 28.01 AL 30.11.2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A.FNCRO-OFC-009-2021.	318.24	0.00	317.71	317.71	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0923018600001	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO	424	0		1,689.41	0.00	1,689.41	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 57 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1205025701001	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA	425	97080001	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO FACT. # 023 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021.SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-098-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R-OFC-0140-2021 CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA CO. 153-2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE FEBRERO 2021.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GA-OFC-0007-2021.	817.00	98.04	751.64	751.64	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
1205025701001	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA	426	97080006	CHICO MECIAS KATHERINE DAYANA CO. 153-2021 FACT. # 7 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE FEBRERO 2021.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GA-OFC-0007-2021.	98.04	0.00	98.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0951228741001	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO	427	97078883	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO, Co. 147-2021 FACT. # 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIBE, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-191-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro CIBE-MEM-0009-2021	887.40	106.49	816.41	816.41	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0601849193001	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES	428	0	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES FACT. #24 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-085-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0041-2021.	1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
1202072839001	CARRION MERO PAUL CESAR	429	97079980	CARRION MERO PAUL CESAR CO. 114-2021 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DEL DR. PAUL CARRIÓN. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0029-2021.	2,023.04	0.00	2,023.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1204998833001	BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN	430	0	BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN PAGO FACT.5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VICERRECTORADO DURANTE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO. ESPOL-UBP-OFC-0042-2021.	4,328.35	0.00	4,328.35	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0951228741001	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO	431	97079035	ASQUI VILLALOBOS CARMEN ROCIO, Co. 147-2021 FACT. # 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIBE, DURANTE ENERO 2021 SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-191-2021 ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro CIBE-MEM-0009-2021	106.49	0.00	106.49	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0925494791001	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN	432	97079974	FUENTES GUERRERO JONATHAN IVAN, CO.151-2021 FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO MEDICO GENERAL EN LA UBP, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO No. DTH-SC-080-2021 FIRMADO CON ESPOL	2,034.00	0.00	1,830.60	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 58 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0930411681001	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO	433	0	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro MEM-SADM-0008-2021	626.98	0.00	626.98	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0908618564001	FUENTES MARIN ANA LORENA	434	97079905	FUENTES MARIN ANA LORENA CO. 145-2021 FACT. # 07 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0010-2021	1,676.00	201.12	1,508.40	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0908618564001	FUENTES MARIN ANA LORENA	435	97081679	FUENTES MARIN ANA LORENA CO. 145-2021 FACT. # 07 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0010-2021	201.12	0.00	201.12	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0950044792001	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE	436	0	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE FACT. 17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0019-2021	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0922658323001	VERA ALCIVAR CHRISTIAN	437	97080023	VERA ALCIVAR CHRISTIAN Co. 154-2021 FACT. # 104 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-032-2021 FIRMADO CON ESPOL.	335.92	0.00	309.05	309.05	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0925744484001	YULEE ENDARA LUCAS DANIEL	438	0	YULEE ENDARA LUCAS DANIEL FACT. 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0018-2021	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0951357193001	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA	439	97077411	RAMIREZ ALFONSO KAREN ROSSANA Co. 101-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31.01.2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-124-2021 FIRMADO CON ESPOL.	79.16	0.00	79.16	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0703815365001	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO	440	97078852	LEMUS SARES DANIEL EDUARDO Co. 150-2021 FACT. # 020 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-023-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,125.00	0.00	1,955.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	441	0	MORA FRANK CARLOS VICENTE FACT. #2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0014-O	554.40	0.00	554.40	0.00	S	26/02/2021			0			0
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	442	0		554.40	0.00	554.40	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 59 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	443	97078242	MORA FRANK CARLOS VICENTE FACT. # 2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0014-O GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Co. 125-2021 PAGO TASA DE IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021 DE LAS OFICINAS ESPOL-QUITO. SOLICITADO EN OF. NO. 262-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	232.06	0.00	232.06	232.06	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	444	0	MORA FRANK CARLOS VICENTE FACT. #3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0015-O	616.00	0.00	616.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	445	97078237	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL Co. 172-2021 PAGO DE TASA PARA OBTENCION DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO NO. GIF-MEM-0041-2021.	210.00	0.00	210.00	210.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0909678948	JIMENEZ FEIJOO MARIA ISABELITA	446	97078225	JIMENEZ FEIJOO MARIA ISABELITA CO.117-2021 LIQUI. C-S #240 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DE LA DRA. MARIA JIMENEZ. AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0050-2021.	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0926516469001	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO	447	0	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO CO.149-2021 FACT # 15 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO NRO UATH-215-2019. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	1,086.00	0.00	977.40	0.00	S	26/02/2021			0			0
0926516469001	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO	448	97079318	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO CO.149-2021 FACT # 15 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO NRO UATH-215-2019. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	130.32	0.00	130.32	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926516469001	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO	449	97079309	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO CO.149-2021 FACT # 15 HONORARIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO NRO UATH-215-2019. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-GPE-OFC-0002-2021	1,086.00	130.32	977.40	977.40	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6

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

PÁGINA: 60 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917949026001	VEINTIMILLA MARINO CINTHY ELIZABETH	450	97079356	VEINTIMILLA MARINO CINTHY ELIZABETH Co. 146-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DEL 01.01 AL 19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-031-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,155.09	0.00	1,062.68	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	451	97079957	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Co. 2-2021 SERVICIO DE MATRICULACION Y REVISION ANUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESPOL, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0013-2021.	10,459.04	0.00	10,459.04	10,459.04	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0950044792001	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE	452	97083076	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE CO 181 FACT. 17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0019-2021	1,270.80	152.50	1,169.14	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0950044792001	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE	453	97083085	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE CO 181 FACT. 17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0019-2021	152.50	0.00	152.50	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0955352661001	YANG SEUNG HEE	454	97083003	YANG SEUNG HEE Co. 176-2021 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO KING SEJONG E IMPARTIR CLASES DE COREANO, DURANTE EL MES DE FEB.-2021, SEGUN CONTRATO # UATH-252-2019 ADJ.	2,034.00	244.08	1,871.28	1,871.28	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0955352661001	YANG SEUNG HEE	455	97083057	YANG SEUNG HEE Co. 176-2021 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO KING SEJONG E IMPARTIR CLASES DE COREANO, DURANTE EL MES DE FEB.-2021, SEGUN CONTRATO # UATH-252-2019 ADJ.	244.08	0.00	244.08	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	456	97082988	MORA FRANK CARLOS VICENTE CO 184 FACT. # 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0015-O	550.00	66.00	495.00	495.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6

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

PÁGINA: 61 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	457	97082997	MORA FRANK CARLOS VICENTE CO 184 FACT. # 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0015-O	66.00	0.00	66.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0911248896001	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA	458	0	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA, FACT.008 HONORARIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO EN FADCOM DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO LOES-SC-001-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN MEMORANDO FADCOM-DM-0019-2021.	353.60	0.00	353.60	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	459	97079597	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 139-2021 FACT. # 18483542 POR INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN DE BIENES Y ESTUDIANTES PARA COBERTURA POLIZA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OF. A-FNCRO-OFC-007-2021.	89.31	0.00	89.31	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0918153396001	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE	460	97082932	MANYA ORELLANA MARLON VICENTE Co. 164-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021,SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-025-2021 FIRMADO CON ESPOL.	547.48	0.00	503.68	503.68	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	461	97082854	COBOS MACAS MARIA GABRIELA CO 160 FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GA-OFC-005-202	675.00	81.00	621.00	621.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0927795484001	COBOS MACAS MARIA GABRIELA	462	97082859	COBOS MACAS MARIA GABRIELA CO 160 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUDITORIA INTERNA DE ESPOL, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-166-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-GA-OFC-005-202	81.00	0.00	81.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0902282656001	MARCOS PINO JORGE GABRIEL	463	97082802		3,760.00	0.00	3,459.20	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 62 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707219547001	VACA RIVAS MARIA JOSE	464	97082672	MARCOS PINO JORGE GABRIEL Co. 156-2021 FACT. # 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-026-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,869.20	344.30	2,639.66	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1707219547001	VACA RIVAS MARIA JOSE	465	97082686	VACA RIVAS MARIA JOSE CO174 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DEL RECTORADO, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-177-2021 ADJUNTO, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0025-2021	344.30	0.00	344.30	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0913043857001	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU	466	97082654	HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU Co. 167-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-022-2021 FIRMADO CON ESPOL.	335.92	0.00	309.05	309.05	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0917219750001	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE	467	97082597	RODRIGUEZ ZURITA MARIA DENISE CO 132 FACT6 REEMBOLSO POR MOVILIZACIONES A LAS COMUNAS DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA Y SANTA LUCÍA. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0004-2021	960.00	0.00	960.00	960.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0908618564001	FUENTES MARIN ANA LORENA	468	97082545	FUENTES MARIN ANA LORENA CO144 FACT. #006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0010-2021	1,508.40	181.01	1,357.56	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0908618564001	FUENTES MARIN ANA LORENA	469	97082555	FUENTES MARIN ANA LORENA CO144 FACT. #006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0010-2021	181.01	0.00	181.01	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0930600887001	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE	470	97082527	VITERI PARRAGA EDUARDO ENRIQUE, CO 148 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-088-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,034.00	0.00	1,830.60	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPU EQUIP DOS S.A.	471	97085395		8,905.73	1,068.69	9,515.77	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 63 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0909013054001	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA	472	97082507	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 110-2021 FACT. # 16103 SERVICIO DE IMPRESION,MANTENIMIENTO,SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEG. CONTRATO N° 150- 2019 ADJ. GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA CO 152 FACT # 1 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF-MEM-0045-2021	1,508.40	181.01	1,357.56	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0909013054001	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA	473	97082512	GUZMAN ACURIO GLORIA MONICA FACT # 1 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro GIF-MEM-0045-2021	181.01	0.00	181.01	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	474	97085405	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 110-2021 FACT. # 16103 SERVICIO DE IMPRESION,MANTENIMIENTO,SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEG. CONTRATO N° 150- 2019 ADJ.	1,068.69	0.00	1,068.69	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0960072247001	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE	475	0	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE. FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FADCOM, DURANTE EL MES DE ENERO- 2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-004- 2021 FIRMADO CON ESPOL.	530.40	0.00	530.40	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0914005665001	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS	476	97085372	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS Co. 162-2021 FACT. # 033 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-016-2021 FIRMADO CON ESPOL.	223.95	0.00	206.03	206.03	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	477	0	LAZO LUNA CARLOS IVAN FACT. #16 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL- CIPAT-2021-0016-O	590.24	0.00	590.24	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0927038976001	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA	478	0	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA FACT8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-208-2021 ADJUNTO SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE- OFC-0025-2021	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0926511197001	CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL	479	0	CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL FACT9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-195-2021 ADJUNTO SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE- OFC-0024-2021	823.54	0.00	823.54	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	480	97085302		5,765.63	691.88	6,160.58	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 64 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	481	97085318	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 190-2021 FACT. # 16119 SERVICIO DE IMPRESION,MANTENIMIENTO,SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEG. CONTRATO N° 150-2019 ADJ.	691.88	0.00	691.88	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	482	0	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE ENERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0020-O, CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	(2,696.96)	0.00	(2,696.96)	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	483	0	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER FACT. #009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0020-O, CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	2,696.96	0.00	2,696.96	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	484	97084788	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL, Co. 159-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION FÍSICA, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 ADJ	1,086.00	130.32	977.40	977.40	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0909332173001	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA	485	0	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-199-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE- OFC-0022-2021	2,326.46	0.00	2,326.46	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0909332173001	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA	486	0	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-199-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE- OFC-0022-2021	2,326.46	0.00	2,326.46	0.00	S	26/02/2021			0			0
0705011138001	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL	487	97085281	TORRES CALDERON DANIEL MICHEL, Co. 159-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION FÍSICA, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-163-2021 ADJ	130.32	0.00	130.32	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	488	0		696.64	0.00	696.64	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0

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

PÁGINA: 65 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ Co. 189-2021 FACT. #030 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 FIRMADO CON ESPOL.												
0962960142001	CAMARGO VELASTEGUI DEBORA ALINE	489	0	CAMARGO VELASTEGUI DEBORA ALINE FACT.17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-193-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE- OFC-0023-2021	1,423.30	0.00	1,423.30	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0916520869001	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA	490	97086867	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA CO.163-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE POSTGRADO, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-201-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DP-OFC-0090-2021	1,212.00	145.44	1,115.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0916520869001	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA	491	97086874	PEREZ THOMPSON IRMA LILIA CO.163-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE POSTGRADO, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-201-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-DP-OFC-0090-2021	145.44	0.00	145.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0604089144001	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA	492	97086846	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA CO.173-2021 FACT. # 13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-148-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0013-O	817.00	98.04	735.30	735.30	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0604089144001	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA	493	97086852	JAYA MONTALVO MARIA FERNANDA CO.173-2021 FACT. # 13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-148-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0013-O	98.04	0.00	98.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0908598139001	LIMA REYNA JOSE LUIS	494	97090691	LIMA REYNA JOSE LUIS Co. 158-2021 FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-024-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,190.67	0.00	1,095.42	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0916427800001	GONZALEZ MAGALLANES YESSSENIA ELENA	495	97090680	GONZALEZ MAGALLANES YESSSENIA ELENA Co. 161-2021 FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-020-2021 FIRMADO CON ESPOL.	223.95	0.00	206.03	206.03	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0926673948001	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO	496	97086803		817.00	98.04	751.64	751.64	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6

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

PÁGINA: 66 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO, CO.157-2021 FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0008-2021.												
0926673948001	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO	497	97086823	CLEMENTE ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO, CO.157-2021 FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UTH-OFC-0008-2021.	98.04	0.00	98.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0907938427001	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL	498	97090636	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 169-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	180.88	0.00	166.41	166.41	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0915877088001	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO	499	0	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO, FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0040-2021.	1,216.32	0.00	1,216.32	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	500	97090715	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL Co. 168-2021 FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0022-O	1,212.00	145.44	1,090.80	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	501	97091510	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 169-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	145.44	0.00	145.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0706448420001	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA	502	97086764	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA CO.171-2021 FACT. # 13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-145-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0012-O	817.00	98.04	735.30	735.30	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0925255572001	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO	503	0	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO, FACT #09 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0039-2021	1,357.44	0.00	1,357.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0706448420001	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA	504	97086772		98.04	0.00	98.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 67 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923018600001	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO	505	97086912	AGUILAR AGUILAR MARIBEL ESTEFANIA CO.171-2021 FACT. # 13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-145-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0012-O TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO CO.177-2021 FACT. # 023 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021,SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-098-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R-OFC-0140-2021	1,508.40	181.01	1,387.73	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0923018600001	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO	506	97086918	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO CO.177-2021 FACT. # 023 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RECTORADO, DURANTE ENERO 2021,SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-098-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-R-OFC-0140-2021	181.01	0.00	181.01	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0900164773001	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO	507	97094168	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO, Co. 155-2021 FACT #15 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES RURALES DURANTE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0083-2021. CONTRATO NRO DTH-SC-174-2021 ADJ	3,848.00	461.76	3,540.16	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0900164773001	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO	508	97094179	ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO, Co. 155-2021 FACT #15 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES RURALES DURANTE FEBRERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCSH-OFC-0083-2021. CONTRATO NRO DTH-SC-174-2021 ADJ	461.76	0.00	461.76	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0103578761001	QUITO AVILA DIEGO FERNANDO	509	97094078	QUITO AVILA DIEGO FERNANDO, Co. 417-2021 FACT # 2 REEMBOLSO POR PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA DEL DR. DIEGO QUITO AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0046-2021.	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	510	0	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI, FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0027-2021.	1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0925744484001	YULEE ENDARA LUCAS DANIEL	511	97091660	YULEE ENDARA LUCAS DANIEL CO. 182-2021 FACT. 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0018-2021	977.40	117.29	899.21	899.21	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0925744484001	YULEE ENDARA LUCAS DANIEL	512	97091669	YULEE ENDARA LUCAS DANIEL CO. 182-2021 FACT. 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0018-2021	117.29	0.00	117.29	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0601849193001	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES	513	97091541		1,412.00	169.44	1,270.80	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 68 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601849193001	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES	514	97091567	RUIZ RUIZ PATRICIA DOLORES CO.178-2021 FACT. #24 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N°DTH-SC-085-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBP-OFC-0041-2021.	169.44	0.00	169.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	515	97091847	MORA FRANK CARLOS VICENTE CO.183-2021 FACT. # 2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0014-O	495.00	59.40	445.50	445.50	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
2450290040001	MORA FRANK CARLOS VICENTE	516	97091851	MORA FRANK CARLOS VICENTE CO.183-2021 FACT. # 2 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-150-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0014-O	59.40	0.00	59.40	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0920216454001	CASTRO REBOLLEDO JOMAIRA DEL ROCIO	517	0	CASTRO REBOLLEDO JOMAIRA DEL ROCIO FACT # 3 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro DEC-INV-MEM-0003-2021. CONTRATO Nro DTH-SC-116-2021 ADJUNTO	1,251.41	0.00	1,251.41	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0917330698001	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	518	0	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO FACT. #23 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DEL 1 AL 19 FEBRERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0017-2021	223.95	0.00	223.95	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0911248896001	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA	519	0	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DEL 1 AL 19 FEBRERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0018-2021	223.95	0.00	223.95	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0960072247001	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE	520	0	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DEL 1 AL 19 FEBRERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0020-2021	335.92	0.00	335.92	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0923390520001	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN	521	97094053		1,212.00	145.44	1,090.80	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 69 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923390520001	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN	522	97094059	TANG GOMEZ FELIX ZHAONAN, Co. 170-2020 FACT. #014 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-125-2021 ADJ.	145.44	0.00	145.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1707219547001	VACA RIVAS MARIA JOSE	523	0	VACA RIVAS MARIA JOSE FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-177-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV- OFC-0028-2021	3,570.56	0.00	3,570.56	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0914921218001	AYALA CARABAJA RAQUEL	524	97094024	AYALA CARABAJA RAQUEL, Co. 165-2021 FACT # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0021-O	2,670.00	320.40	2,403.00	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0914921218001	AYALA CARABAJA RAQUEL	525	97094034	AYALA CARABAJA RAQUEL, Co. 165-2021 FACT # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-101-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2021-0021-O	320.40	0.00	320.40	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0920216454001	CASTRO REBOLLEDO JOMAIRA DEL ROCIO	526	97094576	CASTRO REBOLLEDO JOMAIRA DEL ROCIO co 199 FACT # 3 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro DEC-INV-MEM-0003-2021. CONTRATO Nro DTH-SC-116-2021 ADJUNTO	1,117.33	134.08	1,027.94	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1204998833001	BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN	527	97093997	BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN, Co. 179 -2021 PAGO FACT. 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VICERRECTORADO DURANTE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO. ESPOL-UBP-OFC-0042-2021.	3,864.60	463.75	3,555.43	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0920216454001	CASTRO REBOLLEDO JOMAIRA DEL ROCIO	528	97094599	CASTRO REBOLLEDO JOMAIRA DEL ROCIO co 199 FACT # 3 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro DEC-INV-MEM-0003-2021. CONTRATO Nro DTH-SC-116-2021 ADJUNTO	134.08	0.00	134.08	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1204998833001	BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN	529	97095106	BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN, Co. 179 -2021 PAGO FACT. 5 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL VICERRECTORADO DURANTE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO. ESPOL-UBP-OFC-0042-2021.	463.75	0.00	463.75	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	530	0		(145.44)	0.00	(145.44)	0.00	S	26/02/2021			0			0

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

PÁGINA: 70 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0962960142001	CAMARGO VELASTEGUI DEBORA ALINE	531	97094533	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 169-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,270.80	152.50	1,169.14	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0962960142001	CAMARGO VELASTEGUI DEBORA ALINE	532	97094548	CAMARGO VELASTEGUI DEBORA ALINE co 195 FACT. 17 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEGUN CONTRATO N ° DTH-SC-193-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0023-2021	152.50	0.00	152.50	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	533	0	PALMA ESCALA PATRICIO ARCANGEL Co. 169-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN FADCOM, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-005-2021 FIRMADO CON ESPOL.	(145.44)	0.00	(145.44)	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0915877088001	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO	534	97094446	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO, co 196 FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0040-2021.	1,086.00	130.32	999.12	999.12	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0915877088001	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO	535	97094456	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO, co 196 FACT. #14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0040-2021.	130.32	0.00	130.32	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926527151001	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL	536	97093976	FALCONI ALAVA SILVIA MABEL CO. 168-2021 FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE FEBRERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0022-O	145.44	0.00	145.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0925255572001	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO	537	97094396	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO, co 197 FACT #09 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0039-2021	1,212.00	145.44	1,090.80	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0930411681001	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO	538	97094950	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO, Co. 180-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro MEM-SADM-0008-2021	559.80	67.18	568.75	20.15	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6

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

PÁGINA: 71 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0930411681001	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO	538	97094950	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO, Co. 180-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro MEM-SADM-0008-2021	559.80	67.18	568.75	548.60	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	539	0	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 115-2021 FACT. # 18507577 POR INCLUSION DE SEGUROS EN LA COBERTURA DE VEHICULOS DE LA ESPOL, DEL 29.01 AL 30.11.2021. SOLICITADO EN OF. A.FNCRO-OFC-013-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	(28,433.23)	0.00	(28,433.23)	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0925255572001	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO	540	97094416	TOMALA BAQUERIZO DANIEL ANTONIO, co 197 FACT #09 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0039-2021	145.44	0.00	145.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0930411681001	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO	541	97094983	ARANA ESPINOZA CARLOS FERNANDO, Co. 180-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN MEMORANDO Nro MEM-SADM-0008-2021	67.18	0.00	67.18	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0990022453001	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANC SUIZA S.A.	542	0	COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. Co. 285-2021 FACT. # 18507577 POR INCLUSION DE SEGUROS EN LA COBERTURA DE VEHICULOS DE LA ESPOL, DEL 29.01 AL 30.11.2021. SOLICITADO EN OF. A.FNCRO-OFC-013-2021. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.	28,433.23	0.00	28,433.23	0.00	N	26/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	5			0
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	543	97094292	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI, co 198 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0027-2021.	1,412.00	169.44	1,299.04	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0926367301001	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI	544	97094356	ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI, co 198 FACT. #8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-175-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0027-2021.	169.44	0.00	169.44	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	545	97096527	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ Co. 189-2021 FACT. #030 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 FIRMADO CON ESPOL.	622.00	74.64	594.63	22.39	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	545	97096527		622.00	74.64	594.63	572.24	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6

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

PÁGINA: 72 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ Co. 189-2021 FACT. #030 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 FIRMADO CON ESPOL.												
0922554209001	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ	546	97096535	ARAMBULO CASTRO GABRIELA BEATRIZ Co. 189-2021 FACT. #030 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-049-2021 FIRMADO CON ESPOL.	74.64	0.00	74.64	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	547	97094880	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER, Co. 166 2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0020-O. CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	2,408.00	288.96	2,167.20	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	548	97094912	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER, Co. 166 2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN VICERRECTORADO ACADEMICO, DURANTE FEBRERO 2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-VRA-2021-0020-O. CONTRATO Nro DTH-SC-104-2021 ADJ	288.96	0.00	288.96	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0960072247001	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE	549	97095124	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE, Co. 186 -2021 FACT. #13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO PARA FADCOM, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-004-2021 FIRMADO CON ESPOL.	530.40	0.00	487.97	487.97	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0910617323001	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO	550	97096516	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO CO. 187-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-155-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-UTH-OFC-0009-2021.	1,086.00	130.32	999.12	999.12	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0910617323001	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO	551	97096520	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO CO. 187-2021 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-155-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-UTH-OFC-0009-2021.	130.32	0.00	130.32	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0908656341001	ST OMER NAVARRO VILMA NOEMI	552	0		2,326.46	0.00	2,326.46	0.00	N	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	3			0

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

PÁGINA: 73 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910617323001	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO	553	97096494	ST OMER NAVARRO VILMA NOEMI FACT. 16 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-204-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0250-2021 MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO CO. 188-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-155-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-UTH-OFC-0009-2021.	977.40	117.29	899.21	899.21	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
1707219547001	VACA RIVAS MARIA JOSE	554	97095287	VACA RIVAS MARIA JOSE co 203 FACT. 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-177-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0028-2021	3,188.00	382.56	2,932.96	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0911248896001	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA	555	97096320	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA, Co. 185-2021 FACT.008 HONORARIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO EN FADCOM DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO LOES-SC-001-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN MEMORANDO FADCOM-DM-0019-2021.	353.60	0.00	325.31	325.31	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
1707219547001	VACA RIVAS MARIA JOSE	556	97095295	VACA RIVAS MARIA JOSE co 203 FACT. 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FCV DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-177-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-FCV-OFC-0028-2021	382.56	0.00	382.56	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0929716553001	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY	557	0	MONSERRATE CEDENO LIZ KERLY FACT. #012 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-200-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CISE-OFC-0033-2021	915.04	0.00	915.04	0.00	N	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	3			0
0910617323001	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO	558	97096500	MIRANDA ERAZO JOSE HUMBERTO CO. 188-2021 FACT. # 8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, DURANTE ENERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-155-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-UTH-OFC-0009-2021.	117.29	0.00	117.29	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0927038976001	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA	559	0	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA FACT. #9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-208-2021 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO Nro ESPOL-CISE-OFC-0034-2021	1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	N	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	3			0
0917330698001	GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO	560	97096309		223.95	0.00	206.03	206.03	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6

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

PÁGINA: 74 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO, Co. 200 -2021 FACT. # 23 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DEL 1 AL 19 FEBRERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0017-2021												
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	561	97096745	LAZO LUNA CARLOS IVAN CO.191-2020 FACT. # 16 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0016-O	527.00	63.24	535.43	18.97	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	561	97096745	LAZO LUNA CARLOS IVAN CO.191-2020 FACT. # 16 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0016-O	527.00	63.24	535.43	516.46	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0915877088001	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO	562	0	VARGAS VILA GRANDA GIOVANNY PATRICIO FACT.#13 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UBP, DURANTE EL MES DE ENERO-2021, SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UBP-OFC-0038-2021.	1,094.69	0.00	1,094.69	0.00	N	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	3			0
0100931609001	LAZO LUNA CARLOS IVAN	563	97096754	LAZO LUNA CARLOS IVAN CO.191-2020 FACT. # 16 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIPAT, DURANTE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-050-2021 ADJ.SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CIPAT-2021-0016-O	63.24	0.00	63.24	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0924338395001	MOREIRA ARBOLEDA JERRY ULSINGTON	564	0	MOREIRA ARBOLEDA JERRY ULSINGTON FACT.11 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN UNIDAD DE VINCULOS CON LA SOCIEDAD, DURANTE ENERO 2021. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-UVS-OFC-0021-2021	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	N	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	3			0
0960072247001	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE	565	97096553	MAGNONE FRANCESCO GIUSEPPE CO. 202 -2021 FACT. # 14 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DEL 1 AL 19 FEBRERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0020-2021	335.92	0.00	309.05	309.05	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0927038976001	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA	566	97096723		1,270.80	152.50	1,169.14	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 75 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0927038976001	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA	567	97096731	YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA CO.192-2021 FACT.8 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-208-2021 ADJUNTO SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0025-2021	152.50	0.00	152.50	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0909332173001	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA	568	0	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA FACT.10 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-199-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0039-2021	2,584.96	0.00	2,584.96	0.00	N	26/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	3			0
0926511197001	CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL	569	97096708	CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL CO.193-2021 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-195-2021 ADJUNTO SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0024-2021	735.30	88.24	676.48	676.48	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0926511197001	CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL	570	97096714	CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL CO.193-2021 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-195-2021 ADJUNTO SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0024-2021	88.24	0.00	88.24	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0909332173001	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA	571	97097685	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA CO.194-2021 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-199-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0022-2021	2,077.20	249.26	1,869.48	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
0909332173001	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA	572	97097709	LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA CO.194-2021 FACT.9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE ENERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-199-2021 ADJUNTO. SOLICITADO EN OFICIO NRO ESPOL-CISE-OFC-0022-2021	249.26	0.00	249.26	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	573	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 110-2021 FACT. # 16103 SERVICIO DE IMPRESION,MANTENIMIENTO,SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEG. CONTRATO N° 150-2019 ADJ.	(8,905.73)	(1,068.69)	(9,515.77)	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	574	0		(1,068.69)	0.00	(1,068.69)	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021		0

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

PÁGINA: 76 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911248896001	GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA	575	97097726	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Co. 110-2021 FACT. # 16103 SERVICIO DE IMPRESION,MANTENIMIENTO,SOPORTE TECNICO Y MONITOREO REMOTO DEL PARQUE DE IMPRESORAS A NIVEL INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2020, SEG. CONTRATO N° 150-2019 ADJ. GALARZA ALVARADO PATRICIA ROSANNA/ CO.201-2021 FACT. # 9 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR INVITADO PARA FADCOM, DEL 1 AL 19 FEBRERO 2021.SOLICITADO EN MEMORANDO NRO FADCOM-DM-0018-2021	223.95	0.00	206.03	206.03	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	26/02/2021	04/03/2021	6
0991331859001	ATIMASA S.A.	576	0	ATIMASA S.A., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO (ESPOL), SEGUN PROCESO MCS-ESPOL-0001-2020, CONTRATO No. 003-2021, AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA.	68,557.31	0.00	68,557.31	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	577	0	ATIMASA S.A., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO (ESPOL), SEGUN PROCESO MCS-ESPOL-0001-2020, CONTRATO No. 003-2021, AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA (MONTO IVA).	8,226.88	0.00	8,226.88	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	578	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR GARANTIA DEL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS BALANCEADORS DE APLICACIONES DE LA ESPOL, SEGUN PROCESO SIE-ESPOL-051-2020. CONTRATO No. 0001-2021 AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA.	18,210.80	0.00	18,210.80	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	579	0	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR GARANTIA DEL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS BALANCEADORS DE APLICACIONES DE LA ESPOL, SEGUN PROCESO SIE-ESPOL-051-2020, CONTRATO No. 0001-2021, AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA. (MONTO IVA).	2,185.30	0.00	2,185.30	0.00	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	580	97106118	[P:02 T:NO A:2021] PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL DOCENTE (LOES) - ADMINISTRATIVO (LOSEP) - TRABAJADORES (CODIGO DE TRABAJO) - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 - FF003	2,574,691.21	0.00	1,678,267.35	1,678,267.35	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	581	97106130	[P:02 T:JU A:2021] PAGO PENSIÓN COMPLEMENTARIA, JUBILACIÓN PATRONAL Y TRANSFERENCIA SOLIDARIA A JUBILADOS - CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021- FF001	140,695.64	0.00	127,580.39	127,580.39	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3

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

PÁGINA: 77 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	582	97106138	[P:02 T:AJ A:2021] ALCANCE RMU Y RESERVA AUTORIDADES ACADÉMICAS, PROFESORES NO TITULARES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 FF003	7,961.10	0.00	6,641.36	6,641.36	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	583	97106145	[P:02 T:DT A:2021] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL DEL PERSONAL DOCENTE (LOES) , ADMINISTRATIVO (LOSEP) Y TRABAJADORES (CODIGO DE TRABAJO) - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 - FF003	93,128.60	0.00	93,128.60	93,128.60	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	584	97106153	[P:02 T:HO A:2021] PAGO DE SUBSIDIOS: ANTIGÜEDAD, CARGAS FAMILIARES, ALIMENTACION Y TRANSPORTE STA ELENA, A LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 - FF003	24,673.67	0.00	24,673.67	24,673.67	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	585	97106161	[P:02 T:SE A:2021] PAGO DE SUBROGACIONES DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2021 FF003.	778.38	0.00	628.67	628.67	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	586	97106175	[P:02 T:LI A:2021] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX SERVIDORES ALEXIS CABRERA, ANGELO CALDERÓN, ESTEFANIA HEREDIA, VANESSA SANCHEZ Y VIVIANA VILLAVICENCIO QUIENES FINALIZARON EN EL AÑO 2020 FF.003	11,713.96	0.00	11,713.96	11,713.96	N	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	0	27/02/2021	01/03/2021	3

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

PÁGINA: 78 de 78
FECHA: 05/03/2021
HORA: 20:51:34
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918531658001	CACERES ZAMBRANO JULIO ALBERTO	587	0	CACERES ZAMBRANO JULIO ALBERTO Co. 212-2021 FACT. #007 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIDNA, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-189-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00	N	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	1			0
0924171580001	MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE	588	0	MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE Co. 213-2021 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PROFESOR NO TITULAR INVITADO EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 01-19.02.2021, SEGUN CONTRATO N° LOES-SC-028-2021 FIRMADO CON ESPOL.	335.92	0.00	335.92	0.00	N	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	1			0
0924338395001	MOREIRA ARBOLEDA JERRY ULSINGTON	589	0	MOREIRA ARBOLEDA JERRY ULSINGTON Co. 214-2021 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2020, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-129-2021 FIRMADO CON ESPOL.	1,357.44	0.00	1,357.44	0.00	N	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	1			0
0908656341001	ST OMER NAVARRO VILMA NOEMI	590	0	ST OMER NAVARRO VILMA NOEMI Co. 215-2021 FACT. # 017 SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2021, SEGUN CONTRATO N° DTH-SC-204-2021 FIRMADO CON ESPOL.	2,584.96	0.00	2,584.96	0.00	N	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	1			0