



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE | Total Ruta G=F-A |
|---|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 162-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 26 | 97124805 | [P:02 T:SE A:2021] 162.0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DEL ENCARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA LIC PIEDAD CARVAJAL COMO ANALISTA DE PRESUPUESTO 3, SE ADIUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE FUENTE 3 | 508.78 | 0.00 | 410.87 | 410.87 | N | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 0 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 8 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 27 | 97130324 | [P:03 T:HO A:2021] 162.0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ACUERDO A DOCUMENTOS DE SOPORTE FUENTE 3 | 3,537.00 | 0.00 | 3,537.00 | 0.00 | N | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 28 | 97207436 | PARA CARGAR AL GASTO EL VALOR DE LAS COMISIONES BANCARIAS SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA No 43330076 DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CORREO ELECTRONICO DE LA ING. CAJAS ALOMOTO MARIA JOSE ANALISTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL 1 DE MARZO DE 2021 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | N | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 05/03/2021 | 3 | 05/03/2021 | | 0 |
| 0291515622001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA. | 29 | 0 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PEREDIO LAGUACOTO II CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0166-M. Y MEMO N.-UEB-RECT-2021-0284-M. | 210.30 | 0.00 | 210.30 | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260021330001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO | 30 | 0 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE UNIVERSITARIA DE SAN JOSE DE CHIMBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0176-M. Y MEMO N.-UEB-RECT-2021-0287-M. | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260001140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES | 31 | 0 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEL PREDIO UBICADO EN EL CANTON LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0175-M. Y MEMO UEB-RECT-2021-0286-M. | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0291515495001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO | 32 | 0 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO ALPACHACA MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0179-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0288-M. | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 33 | 0 | | 1,004.78 | 0.00 | 1,004.78 | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0291515622001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA. | 34 | 97222827 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS PREDIOS MATRIZ Y LAGUACOTO II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0171-M. Y MEMO N.- UEB-RECT-2021-0285-M. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PEREDIO LAGUACOTO II CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0166-M. Y MEMO N.-UEB-RECT-2021-0284-M. FACT. NO. 511-513. | 210.30 | 0.00 | 210.30 | 210.30 | N | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 3 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 4 |
| 0260024430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL | 35 | 0 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0185-M. Y MEMORANDO N.- 0157-20201-R-UEB. | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 36 | 0 | PARA ANULACION DEL CUR DEV 27 POR ESTAR MAL ELABORADOS.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ACUERDO A DOCUMENTOS SE SOPORTE FUENTE 3 | (3,537.00) | 0.00 | (3,537.00) | 0.00 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 37 | 97208633 | [P:02 T-FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD BAJO RELACION DE DEPENDENCIA FUENTE 3 | 50,188.88 | 0.00 | 44,232.63 | 44,232.63 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 4 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 38 | 97208704 | [P:02 T-FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 1 | 9,130.16 | 0.00 | 8,850.93 | 8,850.93 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 4 |
| 0260024430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL | 39 | 97223086 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENSION DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0185-M. Y MEMORANDO N.- 0157-20201-R-UEB. FACT. NO. 398524. | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 1 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260001140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES | 40 | 97223513 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEL PREDIO UBICADO EN EL CANTON LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0175-M. Y MEMO UEB-RECT-2021-0286-M. | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 1 |
| 0260021330001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO | 41 | 97223717 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE UNIVERSITARIA DE SAN JOSE DE CHIMBO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0176-M. Y MEMO N.-UEB-RECT-2021-0287-M. | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 13.28 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 1 |
| 0291515495001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO | 42 | 97224019 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO ALPACHACA MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0179-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0288-M. | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 1 |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 43 | 97224422 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS PREDIOS MATRIZ Y LAGUACOTO II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0171-M. Y MEMO N.- UEB-RECT-2021-0285-M. | 1,004.78 | 0.00 | 1,004.78 | 1,004.78 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 1 |
| 0291515622001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA. | 44 | 0 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO LAGUACOTO II MEDIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0193-M. Y MEMORANDO N.- 0158-2021-R-UEB. | 124.10 | 0.00 | 124.10 | 0.00 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0291515622001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA. | 45 | 97230199 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL VINCHOA.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PREDIO LAGUACOTO II MEDIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0193-M. Y MEMORANDO N.- 0158-2021-R-UEB. -FACT# 514. | 124.10 | 0.00 | 124.10 | 124.10 | N | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 1 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 46 | 97234585 | | 280.30 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | N | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 0 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 3 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | [P:03 T-LI A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-SE PROCEDE CON LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR D ELA LIC FABIOLA DEL SALTO DAVILA MESES DEVENGADOS DECIMO TERCERO Y CUARTO UNA VEZ QUE SE ACOGE A LA JUBILACION VOLUNTARIA.FUENTE 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 47 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. | 7,515.02 | 0.00 | 7,515.02 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 48 | 0 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- DIRSERVINT-2021-0152-M. Y MEMO. N.- UEB-RECT-2021-0324-M. | 836.67 | 0.00 | 836.67 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 49 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. | 6,709.84 | 0.00 | 6,709.84 | 0.00 | S | 10/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 50 | 97317378 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. | 6,709.11 | 805.11 | 7,514.22 | 805.11 | N | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 50 | 97317378 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. | 6,709.11 | 805.11 | 7,514.22 | 6,709.11 | N | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 2 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 5 |
| 0201946423 | PILCO NAVARRETE DENIS JHOEL | 51 | 0 | PILCO NAVARRETE DENIS JHOEL.-PARA LA DEVOLUCION DE MATRICULA DE LA CARERA DE SOCIOLOGIA POR ARRASTRE DEPOSITO N.- 861137420 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR UN VALOR DE 85 DOLARES. EN MAS LA CANTIDAD DE 65.POR LO QUE SE PROCEDE A SU DEVOLUCION. SEGUN MEMORANDO N.- DF- RECAUDACION N.- 029-2021 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1804771143 | PANCHI PANDI CHRISTIAN ROBERTO | 52 | 0 | | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 53 | 97294692 | PANCHI PANDI CHRISTIAN ROBERTO.- DEVOLUCION POR SEGUNDA MATRICULA DE NIVELACION DEPOSITO N.- 884248291 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 POR EL VALOR DE 180 DOLARES EL MISMO QUE FUE DEPOSITADO CON ANTICIPACION DEBIENDO SER EL ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDO N.- DF-RECAUDACION N.- 028-2021 | 5,230.46 | 0.00 | 5,230.46 | 5,230.46 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 60 |
| 1804771143 | PANCHI PANDI CHRISTIAN ROBERTO | 54 | 97296292 | PANCHI PANDI CHRISTIAN ROBERTO.- DEVOLUCION POR SEGUNDA MATRICULA DE NIVELACION DEPOSITO N.- 884248291 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 POR EL VALOR DE 180 DOLARES EL MISMO QUE FUE DEPOSITADO CON ANTICIPACION DEBIENDO SER EL ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDO N.- DF-RECAUDACION N.- 028-2021 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 4 |
| 0201946423 | PILCO NAVARRETE DENIS JHOEL | 55 | 97296371 | PILCO NAVARRETE DENIS JHOEL.-PARA LA DEVOLUCION DE MATRICULA DE LA CARERA DE SOCIOLOGIA POR ARRASTRE DEPOSITO N.- 861137420 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR UN VALOR DE 83 DOLARES. EN MAS LA CANTIDAD DE 65.POR LO QUE SE PROCEDE A SU DEVOLUCION. SEGUN MEMORANDO N.- DF- RECAUDACION N.- 029-2021 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 4 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 56 | 97299524 | [P:02 T:NO A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LA REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE LA DOCTORA MICHEL GAIBOR VASQUEZ EN CALIDAD DE MEDICO CONTRATO OCASIONAL FUENTE 3 | 1,328.96 | 0.00 | 1,066.28 | 1,066.28 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 6 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 57 | 97299657 | [P:03 T:DT A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 LOS DECIMOS MENSUALIZADOS TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD BAJO RELACION DE DEPENDENCIA DE LA UEB DRA MICHEL GAIBOR VASQUEZ FUENTE 3 | 134.33 | 0.00 | 134.33 | 134.33 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 6 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 58 | 97305591 | | 100.96 | 0.00 | 100.96 | 100.96 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 5 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | [P:02 T-FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 A FAVOR DE LA DRA MICHEL GAIBOR MEDICO DE LA INSTITUCION CONTRATADA FUENTE 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 59 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. se anula por una factura duplicada. | (7,515.02) | 0.00 | (7,515.02) | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 60 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. | 7,514.22 | 0.00 | 7,514.22 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 61 | 97317754 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0150-M Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0319-M. | 805.11 | 0.00 | 805.11 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | 12/03/2021 | | 0 |
| 0291515495001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO | 62 | 0 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEI PREDIO ALPACHACA CORRESPONDEINTE AL EMS DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0229-M Y MEMORNDO N.- UEB-RECT-2021-0345-M. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 63 | 0 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2021 DE DE LAS CUENTAS.35207-0555,45797-40884-6326-31753-25549-21184-7167-5736-1290-8500 SEGUN MEMO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0237-M Y MEMO UEB-RECT-2021 343-M | 3,860.03 | 0.00 | 3,860.03 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 64 | 0 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2021 DE DE LAS CUENTAS.35207-0555,45797-40884-6326-31753-25549-21184-7167-5736-1290-8500 SEGUN MEMO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0237-M Y MEMO UEB-RECT-2021 343-M | 3,860.03 | 0.00 | 3,860.03 | 0.00 | S | 12/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 0260024430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL | 65 | 0 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0216-M Y MEMORANDO N.- UEN-RECT-2021-0339-M CUENTAS-140301001-140303001-130108001 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260024430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL | 66 | 0 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CODIGO 001213 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0215-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0336-M | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260024430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL | 67 | 97376814 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CODIGO 001213 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0215-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0336-M. | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | N | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 1 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 3 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 68 | 0 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADE ENERO 2021 DE LOS PREDIOS UNIVERSITARIOA UBICADOS EN LA MATRIZ, LAGUACOTO I Y II, LOS TRIGALES, SEDE CHIMBO, EXTENSIO SAN MIGUEL, CASONA Y CALUMA SEGUN MEM N.- UEB-RECT-2021-0360- | 4,243.72 | 0.00 | 4,243.72 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 69 | 0 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS 2725-866-4761-5306-6758-3602 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0250-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0365-M. | 1,305.17 | 0.00 | 1,305.17 | 0.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 70 | 97368006 | [P:03 T:NO A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- SE PROCEDE A CANCELAR 3 DIAS DE REMUNERACIONES AL DR FABIAN FLORES DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NO.-012-DTH-2021 DONDE SE LE CONCEDE COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2021, FUENTE 003 | 132.90 | 0.00 | 107.32 | 107.32 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 15 |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 71 | 0 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES CUENTAS 2725-866-4761-5306-6758-3602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0252-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0366-M. | 756.09 | 0.00 | 756.09 | 0.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 72 | 97368404 | [P:03 T:FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- SE PROCEDE A CANCELAR 3 DIAS DE FONDOS DE RESERVA AL DR FABIAN FLORES DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NO.-012-DTH-2021 DONDE SE LE CONCEDE COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2021, FUENTE 003 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | 10.10 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 7 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| NAC0000000001 | CONSUMIDOR FINAL | 73 | 97369573 | PARA CARGAR AL GASTO LAS COMISIONES BANCARIAS SEGUN MAYOR GENERAL DE LA CUENTA 11240 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADAS EN INGRESOS AL 16-03-2021 | 28.91 | 0.00 | 28.91 | 0.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | | 0 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 74 | 97377127 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- DIRSERVINT-2021-0152-M. Y MEMO. N.- UEB-RECT-2021-0324-M. | 747.03 | 89.64 | 836.67 | 89.64 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 1 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 74 | 97377127 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- DIRSERVINT-2021-0152-M. Y MEMO. N.- UEB-RECT-2021-0324-M. | 747.03 | 89.64 | 836.67 | 747.03 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 1 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 75 | 0 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2020 CODIGO N.- 1290-5736-7167-8065-555-1184-5549-7615-9600-1753-5207-6326-8500-884-5797-7001-4927. SEGUN MEMO UEB-DIRSERVINT-2021-0244-M. Y MEMO. UEB-RECT-2021-359-M. | 4,268.13 | 0.00 | 4,268.13 | 0.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260024430001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL | 76 | 97377056 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0216-M. Y MEMORANDO N.- UEN-RECT-2021-0339-M CUENTAS-140301001-140303001-130108001 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 2 |
| 0291515495001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO | 77 | 97377252 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE GUANUJO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEI PREDIO ALPACHACA CORRESPONDEINTE AL EMS DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0229-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0345-M. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 1 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 78 | 97377242 | REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV: 74 DE 16-03-2021--MEZA AROCA NELSON CAMILO.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- DIRSERVINT-2021-0152-M. Y MEMO. N.- UEB-RECT-2021-0324-M. | 89.64 | 0.00 | 89.64 | 0.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 16/03/2021 | | 0 |
| 0260020440001 | | 79 | 97378034 | | 756.09 | 0.00 | 756.09 | 756.09 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 2 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | | | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES CUENTAS 2725-866-4761-5306-6758-3602 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB- DIRSERVINT-2021-0252-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0366-M. | | | | | | | | | | | | |
| 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 80 | 97378370 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS 2725-866-4761-5306-6758-3602 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB- DIRSERVINT-2021-0250-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0365-M. | 1,305.17 | 0.00 | 1,305.17 | 1,305.17 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 2 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 81 | 0 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2020 CODIGO N.- 1290-5736-7167-8065-555-1184-5549-7615-9600-1753-5207-6326-8500-884-5797-7001-4927. SEGUN MEMO UEB- DIRSERVINT-2021-0244-M. Y MEMO. UEB-RECT-2021-359-M. | 4,268.13 | 0.00 | 4,268.13 | 0.00 | S | 16/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 82 | 97396468 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2021 DE LOS PREDIOS UNIVERSITARIOA UBICADOS EN LA MATRIZ, LAGUACOTO I Y II, LOS TRIGALES, SEDE CHIMBO, EXTENSIO SAN MIGUEL, CASONA Y CALUMA SEGUN MEM N.- UEB-RECT-2021-0360- | 4,243.72 | 0.00 | 4,243.72 | 4,243.72 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 83 | 0 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2021 DE DE LAS CUENTAS.35207-0555,45797-40884-6326-31753-25549-21184-7167-5736-1290-8500 SEGUN MEMO N.- UEB- DIRSERVINT-2021-0237-M Y MEMO UEB-RECT-2021 343-M | 3,860.03 | 0.00 | 3,860.03 | 0.00 | S | 17/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 84 | 97392853 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2021 DE DE LAS CUENTAS.35207-0555,45797-40884-6326-31753-25549-21184-7167-5736-1290-8500 SEGUN MEMO N.- UEB- DIRSERVINT-2021-0237-M Y MEMO UEB-RECT-2021 343-M | 3,860.03 | 0.00 | 3,860.03 | 3,860.03 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 85 | 97398733 | | 4,268.13 | 0.00 | 4,268.13 | 4,268.13 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 1 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2020 CODIGO N.- 1290-5736- 7167-8065-555-1184-5549-7615-9600-1753- 5207-6326-8500-884-5797-7001-4927. SEGUN MEMO UEB-DIRSERVINT-2021-0244-M. Y MEMO. UEB-RECT-2021-359-M. | | | | | | | | | | | | |
| 0992284269001 | CEDIA | 86 | 0 | CEDIA.- PARA CANCELAR EL DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-TICS-2021-0106-2021-M Y MEMORANDO N.- 0167-2021-R-UEB. | 18,537.80 | 0.00 | 18,537.80 | 0.00 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 87 | 0 | CEDIA.- PARA CANCELAR EL IVA DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-TICS-2021-0106-M. Y MEMORANDO N.- 0167-2021-R-UEB. | 2,224.54 | 0.00 | 2,224.54 | 0.00 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 88 | 97401716 | CEDIA.- PARA CANCELAR EL DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-TICS-2021-0106-2021-M Y MEMORANDO N.- 0167-2021-R-UEB. | 18,537.80 | 2,224.54 | 20,317.43 | 1,779.63 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 2 |
| 0992284269001 | CEDIA | 88 | 97401716 | CEDIA.- PARA CANCELAR EL DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-TICS-2021-0106-2021-M Y MEMORANDO N.- 0167-2021-R-UEB. | 18,537.80 | 2,224.54 | 20,317.43 | 18,537.80 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 2 |
| 0992284269001 | CEDIA | 89 | 97406756 | .- PARA CARGAR AL GASTO EL VALOR DEL I EL IVA DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-TICS-2021-0106-M. Y MEMORANDO N.- 0167-2021-R-UEB. | 2,224.54 | 0.00 | 2,224.54 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 90 | 0 | CEDIA.- POR SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- 43- TIC-S-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0168- 2021-R-UEB. | 18,537.80 | 0.00 | 18,537.80 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 91 | 0 | | 2,224.54 | 0.00 | 2,224.54 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 92 | 97410154 | CEDIA.- PARA EL IVA DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE ENERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- 043 -TIC-S-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0168-2021-R-UEB. [P:03 T:HO A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS SENORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ACUERDO A DOCUMENTOS SE SOPORTE FUENTE 3 | 3,343.50 | 0.00 | 3,343.50 | 3,343.50 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 5 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 93 | 97412128 | [P:03 T:HO A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR DE LOS SENORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE ACUERDO A DOCUMENTOS SE SOPORTE FUENTE 3 | 4,513.35 | 0.00 | 4,513.35 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 94 | 97428848 | CEDIA.- POR SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- 43-TIC-S-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0168-2021-R-UEB. | 18,537.80 | 2,224.54 | 20,317.43 | 1,779.63 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 3 |
| 0992284269001 | CEDIA | 94 | 97428848 | CEDIA.- POR SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO N.- 43-TIC-S-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0168-2021-R-UEB. | 18,537.80 | 2,224.54 | 20,317.43 | 18,537.80 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 3 |
| 0992284269001 | CEDIA | 95 | 97429065 | PARA CARGAR AL GASTO EL VALOR DEL IVA DE CEDIA.- EL VALOR DEL CONTRATO DE ARRASTRE DE CONSUMO DE INTERNET DE ENERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- 043 -TIC-S-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0168-2021-R-UEB. | 2,224.54 | 0.00 | 2,224.54 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 96 | 0 | CEDIA.- CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. MEMORANDO N.- 044-TIC-S-UEB-2021 Y SEGUN MEMORANDO N.- 0169-2021-R-UEB | 18,537.80 | 0.00 | 18,537.80 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0992284269001 | CEDIA | 97 | 0 | | 2,224.54 | 0.00 | 2,224.54 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0992284269001 | CEDIA | 98 | 97429684 | CEDIA.- PARA CANCELAR EL IVA DEL CONTRATO POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- 044-TICs-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0169-2021-R-UEB. | 18,537.80 | 2,224.54 | 20,317.43 | 1,779.63 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 3 |
| 0992284269001 | CEDIA | 98 | 97429684 | CEDIA.- CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. MEMORANDO N.- 044-TICs-UEB-2021 Y SEGUN MEMORANDO N.- 0169-2021-R-UEB | 18,537.80 | 2,224.54 | 20,317.43 | 18,537.80 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 3 |
| 0992284269001 | CEDIA | 99 | 97430075 | PARA CARGAR AL GASTO EL VALOR DEL IVA DEL CONTRATO POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y ACADEMIA. SEGUN MEMORANDO N.- 044-TICs-UEB-2021 Y MEMORANDO N.- 0169-2021-R-UEB CUR DEV 98 | 2,224.54 | 0.00 | 2,224.54 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 100 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIJA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0273-M Y MEMORANDO N.- UEB-TECT-2021-0376-M. | 7,501.28 | 0.00 | 7,501.28 | 0.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 101 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA FIJA, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0275-M Y MEMEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0377-M. | 7,507.58 | 0.00 | 7,507.58 | 0.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260021330001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO | 102 | 0 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEL PREDIO DE SAN JOSE DE CHIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0269-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0369-M. | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 103 | 0 | | 6,697.55 | 0.00 | 6,697.55 | 0.00 | S | 22/03/2021 | | | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 0501825368001 | FLORES FIALLOS ALEX MAURICIO | 104 | 0 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA Fija, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0273-M Y MEMORANDO N.- UEB-TECT-2021-0376-M. | 3,754.24 | 0.00 | 3,754.24 | 0.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 105 | 97486734 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA Fija, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0273-M Y MEMORANDO N.- UEB-TECT-2021-0376-M. | 6,697.55 | 803.73 | 7,501.28 | 803.73 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 105 | 97486734 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA Fija, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0273-M Y MEMORANDO N.- UEB-TECT-2021-0376-M. | 6,697.55 | 803.73 | 7,501.28 | 6,697.55 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |
| 0260001140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES | 106 | 0 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE, UBICADA EN EL CANTON LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0300-M. Y MEMORADO N.- UEB-RECT-2021-0402-M. | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 107 | 97486795 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA Fija, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0273-M Y MEMORANDO N.- UEB-TECT-2021-0376-M. | 803.73 | 0.00 | 803.73 | 0.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | | 0 |
| 0260001140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES | 108 | 97490915 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES.-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE, UBICADA EN EL CANTON LAS NAVES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0300-M. Y MEMORADO N.- UEB-RECT-2021-0402-M. -FACT#181656-181076. | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |
| 0260021330001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO | 109 | 97492546 | | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 6.64 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON CHIMBO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEL PREDIO DE SAN JOSE DE CHIMBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0269-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0369-M.-FACT# 119444. | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 110 | 97500070 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA Fija, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0275-M Y MEMEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0377-M. | 6,703.16 | 804.42 | 7,507.58 | 804.42 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 110 | 97500070 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMSUMO DE TELEFONO (TELEFONIA Fija, TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0275-M Y MEMEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0377-M. | 6,703.16 | 804.42 | 7,507.58 | 6,703.16 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 111 | 0 | ANULACION DEL CUR COMROMETIDO Y DEVENGADO No [P:03 T:HO A:2021] PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 DE ACUERDO A DOCUMENTOS SE SOPORTE FUENTE 3 SEGUN MEMO INTERNO No 214-DTH-2021 | (4,513.35) | 0.00 | (4,513.35) | 0.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0501825368001 | FLORES FIALLOS ALEX MAURICIO | 112 | 97501648 | FLORES FIALLOS ALEX MAURICIO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DTH-2021-0189-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0380-M. Factura No 001-001-0000058 | 3,352.00 | 402.24 | 3,016.80 | 3,016.80 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 2 |
| 0501825368001 | FLORES FIALLOS ALEX MAURICIO | 113 | 97501905 | PARA CARGAR AL GASTO EL VALOR DEL IVA DEL CUR DEV 112 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DTH-2021-0189-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0380-M. | 402.24 | 0.00 | 402.24 | 0.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 114 | 97512774 | [P:02 T:NO A:2021] 162.0000. UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL LIC FERNANDO HERRERA PERSONAL CONTRATADO OCASIONAL FUENTE 3 | 1,328.96 | 0.00 | 1,059.34 | 1,059.34 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 2 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 115 | 97513056 | [P:03 T:DT A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL LIC FERNANDO HERRERA PERSONAL CONTRATADO OCASIONAL FUENTE 3 | 134.33 | 0.00 | 134.33 | 134.33 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 7 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 116 | 97513194 | [P:02 T:FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 DEL LIC FERNANDO HERRERA PERSONAL CONTRATADO OCASIONAL FUENTE 3 | 100.96 | 0.00 | 100.96 | 100.96 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 5 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 117 | 0 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.- UEB- DIRSERVINT-2021-0322-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0412-M. | 390.35 | 0.00 | 390.35 | 0.00 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 118 | 0 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.-UEB- DIRSERVINT-2021-0321-M. Y MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-0413-M. | 801.44 | 0.00 | 801.44 | 0.00 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 119 | 97525744 | [P:03 T:NO A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DEL PERSONAL BAJO RELACION DEPENDENCIA NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 0003 | 673,776.16 | 0.00 | 398,437.66 | 398,437.66 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 7 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 120 | 97530547 | [P:03 T:DT A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DEL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS FUENTE 0003 | 20,301.84 | 0.00 | 20,301.84 | 20,301.84 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 6 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0202490611 | YASUMA TAMAMI JONATHAN VINICIO | 121 | 0 | YASUMA TAMAMI JONATHAN VINICIO.- POR DEVOLUCION DE MATRICULA DE ACUERDO A RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REALIZADA EN SESION ORDINARIA(019) DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Y MEMORANDO N.- DF-RECAUDACION N.- 020-2021 Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0368-M | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 122 | 97535336 | [P:03 T:NO A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2021 DEL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 0001 | 163,758.80 | 0.00 | 125,044.27 | 125,044.27 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 6 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 123 | 97535731 | [P:03 T:DT A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LOS DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DEL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 0001 | 16,934.07 | 0.00 | 16,934.07 | 16,934.07 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 6 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 124 | 97535965 | [P:03 T:JU A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LA PENSION COMPLEMENTARIA DE LOS EX DOCENTES DE LA ENTIDAD,Y LA JUBILACION PATRONAL DE LOS SEÑORES DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. FUENTE 001 | 30,956.40 | 0.00 | 30,906.40 | 30,906.40 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 6 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 125 | 97536319 | [P:03 T:SE A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DEL ENCARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 DE LA LIC PIEDAD CARVAJAL COMO ANALISTA DE PRESUPUESTO 3, SE ADIUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE FUENTE 3 | 508.78 | 0.00 | 410.87 | 410.87 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 31/03/2021 | 6 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 126 | 97540475 | | 715.57 | 85.87 | 801.44 | 85.87 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 4 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.-UEB- DIRSERVINT-2021-0321-M. Y MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-0413-M. -FACT#1058. | | | | | | | | | | | | |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 126 | 97540475 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.-UEB- DIRSERVINT-2021-0321-M. Y MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-0413-M. -FACT#1058. | 715.57 | 85.87 | 801.44 | 715.57 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 4 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 127 | 97540577 | REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV: 126 DE 25 -03-2021.-MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.-UEB- DIRSERVINT-2021-0321-M. Y MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-0413-M. | 85.87 | 0.00 | 85.87 | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 25/03/2021 | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 128 | 97540806 | [P:03 T.LI A:2021] 162.0000UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO UNA VEZ QUE SE ACOGEN A LA JUBILACION LUIS RIBADENEIRA,ANGEL BANO,NUNEZ DIOMEDEZ FUENTE 0003 | 711.96 | 0.00 | 623.89 | 623.89 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 4 |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 129 | 0 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.- P.- POR TASAS GENERALES- IMPUESTOS... DE LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ- LAGUACOTO-I Y II, LOS TRIGALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN MEMORNADO N.-UEB- DIRSERVINT-2021-0342-M. Y MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-0439-M. | 5,581.88 | 0.00 | 5,581.88 | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 130 | 0 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-POR TASAS GENERALES- IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES .DEL PREDIO UNIVERSITARIO CASONA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. SEGUN MEMORNADO N.-UEB- DIRSERVINT-2021-0345-M. Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORNADO N.-UEB-RECT-2021-0440-M. | 39.02 | 0.00 | 39.02 | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 1 | | | 0 |
| 0260000680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO | 131 | 0 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | | | 0 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1713486445001 | GOMEZ VASCONEZ FRANKLIN ARMANDO | 132 | 0 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO.-POR TASAS GENERALES-IMPUESTOS... DE LA SEDE UNIVERSITARIA UBICADO EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN MEMORNADO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0349-M. Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-445-M. GOMEZ VASCONEZ FRANKLIN ARMANDO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORNADO N.- UEB-DTH-2021-0233-M Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0444-M. | 1,877.12 | 0.00 | 1,877.12 | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 133 | 0 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION SEGUN MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0463-M. | 18,639.26 | 0.00 | 18,639.26 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 134 | 97562903 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0322-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0412-M.-FACT# 1059. | 348.53 | 41.82 | 390.35 | 41.82 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 3 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 134 | 97562903 | MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0322-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0412-M.-FACT# 1059. | 348.53 | 41.82 | 390.35 | 348.53 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 3 |
| 0200570695001 | MEZA AROCA NELSON CAMILO | 135 | 97562959 | REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV:134 DE 26 -03-2021; MEZA AROCA NELSON CAMILO.-POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN MEMORANDO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0322-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0412-M.-FACT#1059. | 41.82 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | | 0 |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 136 | 97563131 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.- P.- POR TASAS GENERALES-IMPUESTOS... DE LOS PREDIOS UNIVERSITARIOS MATRIZ- LAGUACOTO-I Y II, LOS TRIGALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN MEMORNADO N.- UEB-DIRSERVINT-2021-0342-M. Y MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0439-M. | 5,581.88 | 0.00 | 5,581.88 | 5,581.88 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 3 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260000680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO | 137 | 97563575 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO.-POR TASAS GENERALES-IMPUESTOS.. DE LA SEDE UNIVERSITARIA UBICADO EN EL CANTON SAN JOSE DE CHIMBO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN MEMORNADO N.-UEB-DIRSERVINT-2021-0349-M. Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-445-M. | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 3 |
| 0202490611 | YASUMA TAMAMI JONATHAN VINICIO | 138 | 97564068 | YASUMA TAMAMI JONATHAN VINICIO.-POR DEVOLUCION DE MATRICULA DE ACUERDO A RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REALIZADA EN SESION ORDINARIA(019) DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Y MEMORANDO N.- DF-RECAUDACION N.- 020-2021 Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0368-M | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 191.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 3 |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 139 | 0 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. PARA CANCELAR EL IVA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN MEMORANDO UEB-RECT-2021-463-M. | 2,236.71 | 0.00 | 2,236.71 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1713486445001 | GOMEZ VASCONEZ FRANKLIN ARMANDO | 140 | 97565559 | GOMEZ VASCONEZ FRANKLIN ARMANDO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORNADO N.- UEB-DTH-2021-0233-M Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0444-M. FACT#110. | 1,676.00 | 201.12 | 1,508.40 | 1,508.40 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 4 |
| 1713486445001 | GOMEZ VASCONEZ FRANKLIN ARMANDO | 141 | 97565789 | REGULACIÓN DEL IVA DEL DEV. 140 DEL 26-03-2021.--GOMEZ VASCONEZ FRANKLIN ARMANDO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORNADO N.- UEB-DTH-2021-0233-M Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0444-M. | 201.12 | 0.00 | 201.12 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | | 0 |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 142 | 0 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-POR TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL-2021 DEL PREDIO UNIVERSITARIO GRANJA EXPERIMENTLA NAGUAN SEGUN MEMORNADO N.-UEB-DIRSERVINT-2021-0441-M. Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-454-M. | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 143 | 97576477 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-POR TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL-2021 DEL PREDIO UNIVERSITARIO GRANJA EXPERIMENTLA NAGUAN SEGUN MEMORNADO N.-UEB-DIRSERVINT-2021-0441-M. Y MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-454-M. | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0260000250001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA | 144 | 97576490 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA.-POR TASAS GENERALES- IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES .DEL PREDIO UNIVERSITARIO CASONA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. SEGUN MEMORNADO N.- UEB- DIRSERVINT-2021-0345-M. Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORNADO N.- UEB-RECT-2021-0440-M. | 39,02 | 0,00 | 39,02 | 39,02 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 145 | 97576741 | [P-03 T.L.I.A.:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.-LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LOS EX DOCENTES DR FERNANDO VELOZ VELARDE, ING EVA GAVILANES UNA VEZ QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION VOLUNTARIA FUENTE 3 | 4,362.24 | 0,00 | 4,362.24 | 4,362.24 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 17 |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 146 | 0 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. . PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION SEGUN MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0463-M. | 18,639.26 | 2,236.71 | 7,278.63 | 0,00 | S | 29/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 147 | 97578596 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. . PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION SEGUN MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0463-M. | 18,639.26 | 2,236.71 | 7,278.63 | 0,00 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | | 0 |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 147 | 97578596 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. . PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION SEGUN MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0463-M. | 18,639.26 | 2,236.71 | 7,278.63 | 2,013.04 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1 |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 147 | 97578596 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. . PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION SEGUN MEMORANDO N.- UEB-RECT-2021-0463-M. | 18,639.26 | 2,236.71 | 7,278.63 | 5,265.59 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1 |



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION SEGUN MEMORANDO N.-UEB-RECT-2021-0463-M. | | | | | | | | | | | | |
| 1791402391001 | PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. | 148 | 97578855 | PARACARGAR AL GASTO EL VALOR DEL IVA CUR DEV 147 DE PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS S.A. PARA CANCELAR EL IVA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ANALIZADOR ELEMENTAL QUE PERTENECE AL LABORATORIO DE LA DIRECCION | 2,236.71 | 0.00 | 2,236.71 | 0.00 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 149 | 97582475 | [P:03 T:FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES FUENTE 1 | 9,130.16 | 0.00 | 8,850.93 | 8,850.93 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 3 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 150 | 97583676 | [P:03 T:FR A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CONTRATOS OCASIONALES DOCENTES CULMINAN 31/03/2021 FUENTE 3 | 810.42 | 0.00 | 575.18 | 575.18 | N | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 3 |
| 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 151 | 0 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS- POR RESPONSABILIDAD PATRONAL RESOLUCION N.- 00001531518 TRANSFERIDO A GLOSA DEL SR. ESTRADA GARCIA BOLIVAR POR (88.07) Y RESOLUCION N.-0001349737 TRANSFERIDO A GLOSA DE ANGELICA GAIBOR POR (109.29) SEGUN MEMORANDO UEB-RECT-2021-0490-M. | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0260000920001 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | 152 | 97618727 | [P:03 T:LI A:2021] 162.0000.UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.- PAGO DE HABERES PENDIENTES DECIMO XIIIIV. VACACIONES NO GOZADAS DEL ABG JORGE ANIBAL IBARRA VELOZ (+). LIQUIDACION A FAVOR DE SU HIJO JORGE MIGUEL IBARRA GONZALEZ(PODER NOTARIZADO), SE DESCUENTA LIQUIDACION DEL JUZGADO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FT-3 | 2,233.81 | 0.00 | 600.90 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 153 | 97628003 | | 197.36 | 0.00 | 197.36 | 197.36 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 22
FECHA: 10/05/2021
HORA: 14:26:58
REPORTE: R00815819.rdlc



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

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS- POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
RESOLUCION N.- 00001531518
TRANSFERIDO A GLOSA DEL SR.
ESTRADA GARCIA BOLIVAR POR (88.07)
Y RESOLUCION N.-0001349737
TRANSFERIDO A GLOSA DE ANGELICA
GAIBOR POR (109.29) SEGUN
MEMORANDO UEB-RECT-2021-0490-M.