REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	121	05/02/2019	COM	NOR	OGA	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE ENERO 2019, PARA FACILITACIÓN DE LA TERCERA JORNADA PRESENCIAL DEL CURSO COMUNICACIÓN EDUCATIVA, ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	1716207541	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO	**145.80**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	145.80	145.80	0.00								
122	122	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE DEL 23 AL 26 DE ENERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-CPPP-DPS-2019, ADJ. DOCS.	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	**155.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	155.00	155.00	0.00								
123	123	05/02/2019	COM	NOR	OGA	LEON RIOS LUIS MIGUEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 23 AL 24 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO DEL VICERECTOR A LOJA, SEGÚN INFORME NO.06-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0302587415	LEON RIOS LUIS MIGUEL	**103.01**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	23.01	23.01	0.00								
124	124	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE ENERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES EN LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	**260.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	125	05/02/2019	COM	NOR	OGA	ABRIL BECERRA HENRY OSWALDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE DEL 23 AL 27 DE ENERO 2019, PARA TRANSPORTE PARA AUTORIDADES HACIA MANABI PARA TALLERES Y REUNIONES EN EL CENTRO DE APOYO SAN VICENTE, SEGÚN INFORME NO. 007-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0103669529	ABRIL BECERRA HENRY OSWALDO	**260.38**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	249.38	249.38	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	5.00	5.00	0.00

126	126	05/02/2019	COM	NOR	OGA	TERAN VERA WALTER LEONIDAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A AZOGUES, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2019, PARA CAPACITACIÓN EN BIBLIOTECA MATRIZ, SEGÚN INFORME NO. 02-UNAE-CSSV-2018, ADJ. DOCS.	0916525983	TERAN VERA WALTER LEONIDAS	**132.99**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	125.99	125.99	0.00

127	127	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**27,439.58**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	11,722.63	11,722.63	0.00
82	000	000	002	000	510602	0300	001	0	15,716.95	15,716.95	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	124	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PARA PAGO DE VIATICOS PO COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE ENERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES EN LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	**260.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	260.00	260.00	0.00								
129	13	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 001 AL CONTRATO CATE-UNAE-004-2018 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE DEL 22-DIC 2018 AL 21 DE ENERO 2019,SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0173-M , FACT 001-100-0008. ADJ DOCS	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**1,635.06**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	1,635.06	1,635.06	0.00								
130	14	06/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: REG IVA CUR 129-PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 001 AL CONTRATO CATE-UNAE-004-2018 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE DEL 22-DIC 2018 AL 21 DE ENERO 2019,SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0173-M , FACT 001-100-0008. ADJ DOCS	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**196.21**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	196.21	196.21	0.00								
131	126	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN VERA WALTER LEONIDAS: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AZOGUES, DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE 2018, PARA CAPACITACIÓN EN BIBLIOTECA MATRIZ -UNAE, SEGÚN INFORME NO. 02-UNAE-CSSV-2018, ADJ. DOCS.	0916525983	TERAN VERA WALTER LEONIDAS	**132.99**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	125.99	125.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	132	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**21,349.48**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	1,757.80	1,757.80	0.00
82	000	000	002	000	510602	0300	001	0	19,591.68	19,591.68	0.00

133	119	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX: PARA PAGO DE VIATICOS PO COMISION CUMPLIDA EN LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE ENERO 2019, PARA FACILITACIÓN DE LA TERCERA JORNADA PRESENCIAL DEL CURSO: COMUNICACIÓN EDUCATIVA, ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX	**128.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	128.00	128.00	0.00

134	121	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO:PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA E LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 18 AL 20 DE ENERO 2019, PARA FACILITACIÓN DE LA TERCERA JORNADA PRESENCIAL DEL CURSO COMUNICACIÓN EDUCATIVA, ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	1716207541	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO	**145.80**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	145.80	145.80	0.00

135	122	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN SAN VICENTE DEL 23 AL 26 DE ENERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-CPPP-2019, ADJ. DOCS.	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	**155.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	155.00	155.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	136	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**1,641.82**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	510513	0300	001	0	180.00	180.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	131.55	131.55	0.00
82	000	000	002	000	510512	0300	001	0	1,183.20	1,183.20	0.00
82	000	000	002	000	510513	0300	001	0	121.00	121.00	0.00
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0	11.07	11.07	0.00

137	137	06/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**123.63**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	113.55	113.55	0.00
82	000	000	002	000	510602	0300	001	0	10.08	10.08	0.00

138	138	07/02/2019	COM	NOR	OGA	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO A QUITO A RECOGER A ESTUDIANTES QUE VIENEN DE UN VIAJE DE MEXICO, SEGÚN INFORME NO. 08-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0301786729	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO	**112.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	34.00	34.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	0301 001 0			66.00	66.00	0.00								
139	139	07/02/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO: COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE TASAS POR IMPUESTO AL RODAJE PARA MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI 1330, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0193-M, ADJ. DOCS.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**54.54**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			54.54	54.54	0.00								
140	140	07/02/2019	COM	NOR	OGA	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2018, PARA FACILITACIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA PRESENCIAL DEL CURSO:COMUNICACIÓN EDUCATIVA, ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO. 157-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	1716207541	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO	**88.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			88.00	88.00	0.00								
141	138	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO:PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO A QUITO A RECOGER A ESTUDIANTES QUE VIENEN DE UN VIAJE DE MEXICO, SEGÚN INFORME NO. 08-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0301786729	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO	**112.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301 001 0			66.00	66.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	142	08/02/2019	COM	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR, REVISIÓN TÉCNICA, TASAS DE IMPUESTO AL RODAJE DEL VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI-1334, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0136-M, ADJ. DOCS.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**196.33**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	196.33	196.33	0.00

143	143	08/02/2019	COM	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA: COMPROMISO PARA PAGO DE DIETAS A LOS DELEGADOS DE A COMISIÓN GESTORA, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2019-0198-M, UNAE-DTH-2019-0176-M, FACTURA NO. 001-001-000000040, INFORME NO. IT-TH-UNAE-2019-246, ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	**118.44**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570301	0301	001	0	118.44	118.44	0.00

145	143	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA: PARA PAGO DE DIETAS A LOS DELEGADOS DE A COMISIÓN GESTORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2019-0198-M, UNAE-DTH-2019-0176-M, FACTURA NO. 001-001-000000040, INFORME NO. IT-TH-UNAE-2019-246, ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	**105.75**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570301	0301	001	0	105.75	105.75	0.00

146	143	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA: REG IVA CUR 145-PARA PAGO DE DIETAS A LOS DELEGADOS DE A COMISIÓN GESTORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2019-0198-M, UNAE-DTH-2019-0176-M, FACTURA NO. 001-001-000000040, INFORME NO. IT-TH-UNAE-2019-246, ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	**12.69**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570301	0301	001	0	12.69	12.69	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	147	11/02/2019	COM	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA: COMPROMISO PARA ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO NRO. PE-UNAE-006-2018, PROCESO DE CONTRATACION NRO. PE-UNAE-001-20, MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0212-M.	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**17,000.00**			10,200.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	17,000.00	17,000.00	0.00								
148	148	11/02/2019	COM	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA: COMPROMISO PARA EL IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO NRO. PE-UNAE-006-2018, PROCESO DE CONTRATACION NRO.PE-UNAE-001-2018., MEMO UNA-DADM-2019-0212M	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**2,040.00**			1,224.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	2,040.00	2,040.00	0.00								
149	149	11/02/2019	COM	NOR	OGA	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA: COMPROMISO PARA PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "HERALDO DE CAÑAR" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0205-M, ORDEN DE COMPRA NO. 020, FACTURA NO. 001-001-851, ADJ. DOCS	0301569521001	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	**52.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	52.00	52.00	0.00								
150	150	11/02/2019	COM	NOR	OGA	IBARRA NUNEZ MARCOS MANUEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019, PARA DISEÑO DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE MAESTRIA EN CURRICULO, SEGÚN INFORME NO. 003-UNAE-CGAP-2018, ADJ. DOCS.	G16068639	IBARRA NUNEZ MARCOS MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			160.00	160.00	0.00								
151	151	12/02/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN VICENTE, PARA PAGO DE PREDIOS RUSTICOS, IMPUESTOS, TASAS, CERTIFICACIONES, MATRICULACIÓN (RODAJE Y CERTIFICADOS), CONTRIBUCIONES DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0221-M, ADJ. DOCS.	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**52.50**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			52.50	52.50	0.00								
152	152	12/02/2019	COM	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: PARA PAGO DE PREDIOS RUSTICOS, IMPUESTOS, TASAS, CERTIFICACIONES, MATRICULACIÓN (RODAJE Y CERTIFICADOS), CONTRIBUCIONES DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0221-M, ADJ. DOCS.	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			20.00	20.00	0.00								
153	153	12/02/2019	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, ORDEN DE COMPRA NO. 003, MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0211-M, PRIMER PAGO FACTURA NO. 001-001-661, ADJ. DOCS.	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	**11,522.65**			10,963.78	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0301 001 0			11,522.65	11,522.65	0.00								
155	139	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO: PARA PAGO POR CONCEPTO DE TASAS POR IMPUESTO AL RODAJE PARA MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI 1330, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0193-M, ADJ. DOCS.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**54.54**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			54.54	54.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	151	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN VICENTE: PARA PAGO DE TASAS POR IMPUESTO AL RODAJE, PARA MATRICULACION DEL VEHICULO DE PLACAS UEI 1337, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0221-M, ADJ. DOCS.	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**52.50**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	52.50	52.50	0.00								
157	152	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: PARA PAGO DE TASAS POR IMPUESTO AL RODAJE, PARA MATRICULACION DEL VEHICULO DE PLACAS UEI 1337, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0221-M, ADJ. DOCS.	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	**20.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	20.00	20.00	0.00								
158	150	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	IBARRA NUNEZ MARCOS MANUEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA DISEÑO DE PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE MAESTRIA EN CURRICULO, SEGÚN INFORME NO. 003-UNAE-CGAP-2018, ADJ. DOCS.	G16068639	IBARRA NUNEZ MARCOS MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.00	160.00	0.00								
159	140	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2018, PARA FACILITACIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA PRESENCIAL DEL CURSO:COMUNICACIÓN EDUCATIVA, ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO. 157-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	1716207541	NORIEGA ORMAZA GABRIEL MATEO	**88.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	88.00	88.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
160	160	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**1,062.00**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	0301	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
161	161	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**42.96**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	42.96	42.96	0.00								
162	162	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**115.39**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	115.39	115.39	0.00								
163	163	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	0301	001	0	354.00	354.00	0.00								
164	164	13/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORDOVA VITERI MARIA SALOME CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	0301	001	0	354.00	354.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
165	165	15/02/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP: COMPROMISO PARA EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0239-M, FACTURA NO. 001-777-114117444,114132631,114135763,114117446,114117445,114132630, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,845.22**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	1,845.22	1,845.22	0.00								
166	166	15/02/2019	COM	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: COMPROMISO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES 4700FE PLACAS UEI1331 Y UEQ 1002, BUS MIDI 3100 GL004764 CON AC UEI1328 Y BUS MIDI 3100 GL004766 SIN AC UEI1329, DE PROPIEDAD DE LA UNAE, ORDEN DE COMPRA No.016	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**17,186.40**			16,228.80	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	6,652.80	6,652.80	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	4,740.12	4,740.12	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	5,793.48	5,793.48	0.00								
167	167	15/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0240-M, FACTURA NO. 001-004-872617, 873273, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**5,578.47**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5,578.47	5,578.47	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	168	15/02/2019	COM	NOR	OGA	MIRASOL SA: COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) DE LOS VEHÍCULOS PLACAS UEI 1325 Y UIE1326, Y CHEVROLET D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL DE PLACAS UEI 1338 Y UEI 1342 DE PROPIEDAD DE LA UNAE, ORDEN DE COMPRA NO. 022, MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0238.	0190005232001	MIRASOL SA	**9,142.14**			8,527.79	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	3,806.92	3,806.92	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	2,610.16	2,610.16	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	2,725.06	2,725.06	0.00

169	169	15/02/2019	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO FROMENT JUAN FERNANDO: COMPROMISO PARA DE DIETAS A LOS DELEGADOS DE A COMISIÓN GESTORA, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2019-0218-M, FACTURA NO. 001-001-1028, ADJ. DOCS.	1706375993001	SAMANIEGO FROMENT JUAN FERNANDO	**355.32**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570301	0301	001	0	355.32	355.32	0.00

170	170	15/02/2019	COM	NOR	OGA	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN INFORME NO.09-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	**303.04**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	231.04	231.04	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	60.00	60.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	171	15/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 20 AL 25 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE QUITO A UNA GIRA PEDAGOGICA, SEGÚN INFORME NO. 05-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	**317.12**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	17.20	17.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	253.92	253.92	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	46.00	46.00	0.00								
172	172	15/02/2019	COM	NOR	OGA	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA: COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.001, MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0255-M, ADJ. DOCS.	0391024812001	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA.	**7,958.59**			5,415.12	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	7,958.59	7,958.59	0.00								
173	173	18/02/2019	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0062-M, CERTIFICACION POA NO. DPLAN-POA-2019-0013, ADJ. DOCS.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**1,674.73**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	1,674.73	1,674.73	0.00								
174	173	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAL: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMO NO.UNAE-DADM-2019-0252-M, FACTURAS 001-004-2869,2871,2870,2866,2868,2867 ADJ DOCS	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**1,674.73**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	1,674.73	1,674.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	9	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAGO AGRIO DEL 16 DE DICIEMBRE-2018 AL 15 DE ENERO 2019, SEGÚN AUT EN MEMO UNAE-DADM-2018-0219-M, CONTRATO NO. CATE-UNAE-006B-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001162495, PROCESO DE CONTRATACIÓN CATE-UNAE-004-2018,FACT 001-001-330.AD	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	**2,138.82**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,138.82	2,138.82	0.00								
176	10	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO: REGULAR IVA CUR 175-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAGO AGRIO DEL 16-DIC-2018 AL 15-ENE-2019, SEGÚN AUT EN MEMO UNAE-DADM-2018-0219-M, CONTRATO CATE-UNAE-006B-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001162495, PROCESO DE CONTRATACIÓN CATE-UNAE-004-2018,FACT 001-001-330.AD	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	**256.66**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	256.66	256.66	0.00								
177	147	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS: PAGO ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA OFICINAS Y AULAS DEL CENTRO DE APOYO DE LA UNAE EN LAGO AGRIO, DEL MES DE ENERO DE 2019,SEGUN CONTRATO NO. PE-UNAE-006-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO N° UNAE-UNAE-CAA-2018-0015-M, FACT 002-001-05561 ADJ DOCS	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**3,400.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	148	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS: REGULAR IVA CUR 177-PAGO ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA OFICINAS Y AULAS DEL CENTRO DE APOYO DE LA UNAE EN LAGO AGRIO, DEL MES DE ENERO DE 2019,SEGUN CONTRATO NO. PE-UNAE-006-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-UNAE-CAA-2018-0015-M, FACT 002-001-05561.	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**408.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	408.00	408.00	0.00								
179	125	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL BECERRA HENRY OSWALDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SAN VICENTE DEL 23 AL 27 DE ENERO 2019, PARA TRANSPORTE PARA AUTORIDADES HACIA MANABI PARA TALLERES Y REUNIONES EN EL CENTRO DE APOYO SAN VICENTE, SEGÚN INFORME NO. 007-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0103669529	ABRIL BECERRA HENRY OSWALDO	**260.38**			260.38	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	249.38	249.38	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	5.00	5.00	0.00								
180	142	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES: PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR, REVISIÓN TÉCNICA, TASAS DE IMPUESTO AL RODAJE DEL VEHICULO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI-1334, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0136-M, ADJ. DOCS.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**196.33**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	196.33	196.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	149	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA: PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "HERALDO DE CAÑAR" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0205-M, ORDEN DE COMPRA NO. 020, FACTURA NO. 001-001-851, ADJ. DOCS	0301569521001	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	**46.43**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	46.43	46.43	0.00								
182	149	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA: REGULAR IVA CUR 181-PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "HERALDO DE CAÑAR" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0205-M, ORDEN DE COMPRA NO. 020, FACTURA NO. 001-001-851, ADJ. DOCS	0301569521001	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	**5.57**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	5.57	5.57	0.00								
183	165	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0239-M, FACTURA NO. 001-777-114117444,114132631,114135763,114117446,114117445,114132630, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,647.51**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	1,647.51	1,647.51	0.00								
184	165	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP: REGULAR IVA CUR 183-PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0239-M, FACTURA NO. 001-777-114117444,114132631,114135763,114117446,114117445,114132630, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**197.71**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	197.71	197.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	153	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PAGO DE CONSUMO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, ORDEN DE COMPRA NO. 003, MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0211-M, PRIMER PAGO FACTURA NO. 001-001-661, ADJ. DOCS.	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	**498.99**			498.99	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	498.99	498.99	0.00								
187	153	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: REG IVA CUR 186-2019 PAGO DE CONSUMO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNAE, ORDEN DE COMPRA NO. 003, MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0211-M, PRIMER PAGO FACTURA NO. 001-001-661, ADJ. DOCS.	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	**59.88**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	59.88	59.88	0.00								
188	188	18/02/2019	COM	NOR	OGA	CEDIA: CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, CONTRATO RE-UNAE-001-2019, PROCESO RE-UNAE-001-2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-REC-2019-0074-M, REGISTRO NO.088-9999-0000-0001-2019, ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	**64,484.00**			64,484.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	64,484.00	64,484.00	0.00								
189	19	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGUN CONTRATO NRO. RE-UNAE-003-2018, AUTORTIZADO EN MEMORANDO NO. UNAE-TICS-2019-0041-M,FACTURA 001-002-4276 ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	**6,448.40**			6,448.40	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	6,448.40	6,448.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	20	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	CEDIA.- REG IVA CUR 189-2019-PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGUN CONTRATO NRO. RE-UNAE-003-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. UNAE-TICS-2019-0041-M,FACTURA 001-002-4276 ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	**773.81**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	773.81	773.81	0.00								
191	191	18/02/2019	COM	NOR	OGA	CEDIA: CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, CONTRATO RE-UNAE-001-2019, PROCESO RE-UNAE-001-2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-REC-2019-0074-M, REGISTRO NO.088-9999-0000-0001-2019, ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	**7,738.08**			7,738.08	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	7,738.08	7,738.08	0.00								
192	167	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0240-M, FACTURA NO. 001-004-872617, 873273, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**5,578.47**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5,578.47	5,578.47	0.00								
193	193	18/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0256-M, FACTURA NO. 033-002-000415040, ADJ. DOCS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**393.22**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	393.22	393.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	194	18/02/2019	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: COMPROMISO PARA PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES EL MERCURIO PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0230-M, FACTURA NO. 001-108-000010894, ADJ. DOCS.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**365.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	365.00	365.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	195	18/02/2019	COM	NOR	OGA	NETWORKIN INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA: COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0264-M, FACTURA NO. 001-001-8609, ADJ. DOCS.	0190384365001	NETWORKIN INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA.	**2,595.60**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	2,595.60	2,595.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
196	170	19/02/2019	COM	RTO	OGA	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN INFORME NO.09-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	**-303.04**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	-12.00	-12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	-231.04	-231.04	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	-60.00	-60.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	169	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO FROMENT JUAN FERNANDO: PARA PAGO DE DIETAS A LOS DELEGADOS DE A COMISIÓN GESTORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 TRES SESIONES LLEVADAS A CABO 8,22 Y 25 DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2019-0218-M, FACTURA NO. 001-001-0001028, INFORME NO. IT-TH-UNAE-2019-244, ADJ. DOCS.	1706375993001	SAMANIEGO FROMENT JUAN FERNANDO	**317.25**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0301	001	0	317.25	317.25	0.00								
198	169	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	SAMANIEGO FROMENT JUAN FERNANDO: REG IVA CUR 197-PARA PAGO DE DIETAS A LOS DELEGADOS DE A COMISIÓN GESTORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 TRES SESIONES LLEVADAS A CABO 8,22 Y 25 DE ENERO, NRO. UNAE-DTH-2019-0218-M, FACTURA NO. 001-001-0001028, INFORME NO. IT-TH-UNAE-2019-244, ADJ. DOCS.	1706375993001	SAMANIEGO FROMENT JUAN FERNANDO	**38.07**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0301	001	0	38.07	38.07	0.00								
199	168	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA: PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) DE LOS VEHÍCULOS PLACAS UEI 1325 Y UIE1326, Y DIESEL DE PLACAS UEI 1338 Y UEI 1342 DE PROPIEDAD DE LA UNAE, AUTOR MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0238. FAC 010-013-14684,14685,14694,14649,14650,14647	0190005232001	MIRASOL SA	**548.53**			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	232.36	232.36	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	185.38	185.38	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	130.79	130.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	168	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA: REG IVA CUR 199 PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) DE LOS VEHÍCULOS PLACAS UEI 1325 Y UIE1326, Y DIESEL DE PLACAS UEI 1338 Y UEI 1342 DE PROPIEDAD DE LA UNAE, AUTOR MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0238. FAC 010-013-14684,14685,14694,14649,14650,14647	0190005232001	MIRASOL SA	**65.82**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	27.88	27.88	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	22.24	22.24	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	15.70	15.70	0.00								
201	193	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN AUTORIZADO E MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0256-M, FACTURA NO. 033-002-000415040, ADJ. DOCS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**393.22**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	393.22	393.22	0.00								
202	166	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) PARA LOS BUS INSTITUCIONAL 4700FE SIN AC PLACAS UEI1329, DE PROPIEDAD DE LA UNAE, AUTORIZADO EN MEMO UNAE-DADM-2019-0242-M FACTURAS 001-014-4142, 4141	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**855.00**			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	270.00	270.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	307.03	307.03	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	277.97	277.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	166	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: REG IVA CUR 202-PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) PARA LOS BUS INSTITUCIONAL 4700FE SIN AC PLACAS UEI1329, DE PROPIEDAD DE LA UNAE, AUTORIZADO EN MEMO UNAE-DADM-2019-0242-M FACTURAS 001-014-4142, 4141	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**102.60**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	32.40	32.40	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	36.84	36.84	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	33.36	33.36	0.00								
204	147	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS: PAGO ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA OFICINAS Y AULAS DEL CENTRO DE APOYO DE LA UNAE EN LAGO AGRIO, DEL MES DE FEBRERO DE 2019 ,SEGUN CONTRATO NO. PE-UNAE-006-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO N° UNAE-UNAE-CAA-2019-0017-M, FACT 002-001-05563 ADJ DOCS	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**3,400.00**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
205	148	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS: REG IVA CUR 204 PAGO ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA OFICINAS Y AULAS DEL CENTRO DE APOYO DE LA UNAE EN LAGO AGRIO, DEL MES DE FEBRERO DE 2019 ,SEGUN CONTRATO NO. PE-UNAE-006-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO N° UNAE-UNAE-CAA-2019-0017-M, FACT 002-001-05563	1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	**408.00**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	408.00	408.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	7	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: PAGO DEL CONTRATO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE DEL 14 DE ENERO 2019 AL 13 DE FEBRERO 2019,AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0245-M, CONTRATO CATE-UNAE-004-2018, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116347 FACTURA 001-100-0013, ADJ DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**16,106.94**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	16,106.94	16,106.94	0.00								
207	8	19/02/2019	RDP	NOR	OGA	ASOMUYOLA: REG IVA CUR 206- PAGO DEL CONTRATO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE DEL 14 DE ENERO 2019 AL 13 DE FEBRERO 2019,AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0245-M, CONTRATO CATE-UNAE-004-2018, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116347 FACTURA 001-100-0013, ADJ DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**1,932.83**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	1,932.83	1,932.83	0.00								
208	194	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: PAGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL MERCURIO" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0230-M, FACTURA NRO. 001-108-10894. ADJ. DOCS.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**325.89**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	325.89	325.89	0.00								
209	194	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: REG IVA CUR 208 -PAGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL MERCURIO" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0230-M, FACTURA NRO. 001-108-10894. ADJ. DOCS.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**39.11**			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	39.11	39.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	195	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	NETWORKIN INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA: PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0264-M, FACTURA NO. 001-001-8609, ADJ. DOCS.	0190384365001	NETWORKIN INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA.	**2,317.50**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	2,317.50	2,317.50	0.00								
211	195	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	NETWORKIN INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA: REG IVA CUR 210-PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0264-M, FACTURA NO. 001-001-8609, ADJ. DOCS.	0190384365001	NETWORKIN INFINIDAD DE SERVICIO INFINYNET CIA. LTDA.	**278.10**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	278.10	278.10	0.00								
212	172	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA: PARA PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0255-M, FACTURA 001-001-0051,00564,0056 ADJ. DOCS.	0391024812001	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA.	**2,526.33**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	2,526.33	2,526.33	0.00								
213	172	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA: REG IVA CUR 212 - PARA PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES NACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0255-M, FACTURA 001-001-0051,00564,0056 ADJ. DOCS.	0391024812001	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA.	**17.14**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	17.14	17.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	17	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 10 PUNTOS DE 12H, DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, DEL 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO-2019, SEGUN CONTRATO No. CATE-UNAE-024 -2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0274-M, FACTURA 001-001-4421.AD.	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.	**15,016.70**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	15,016.70	15,016.70	0.00								
215	18	20/02/2019	RDP	NOR	OGA	RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA: REG IVA CUR 214-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 10 PUNTOS DE 12H, DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, DEL 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO-2019, CONTRATO No. CATE-UNAE-024-2018, AUT EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0274-M, FACTURA 001-001-4421.	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,802.00**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,802.00	1,802.00	0.00								
216	123	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	LEON RIOS LUIS MIGUEL: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 23 AL 24 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO DEL VICERECTOR A LOJA, SEGÚN INFORME NO.06-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0302587415	LEON RIOS LUIS MIGUEL	**103.01**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	23.01	23.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
217	217	21/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: PARA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL TIEMPO" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-M, FACTURA NO. 001 -004-52088, ORDEN DE COMPRA NO. 015, ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**286.94**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	286.94	286.94	0.00								
218	218	21/02/2019	COM	NOR	OGA	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0280-M, FACTURA NO. 001-004-141152, ADJ. DOCS.	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**31.24**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	31.24	31.24	0.00								
219	219	21/02/2019	COM	NOR	OGA	DIAZ ANDRADE MIGUEL SANTIAGO: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2019 -002 Y PARA CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA ELÉCTRICO, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DIM-2019-0031-M. ADJ. DOCS.	0105829170001	DIAZ ANDRADE MIGUEL SANTIAGO	**11,262.72**			9,385.60	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	11,262.72	11,262.72	0.00								
220	220	21/02/2019	COM	NOR	OGA	CUNALATA MORAN JULIO CESAR: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2019 -001 Y PARA CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA ELÉCTRICO, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DIM-2019-0030-M. ADJ. DOCS.	1804205076001	CUNALATA MORAN JULIO CESAR	**5,631.36**			3,754.24	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	5,631.36	5,631.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
221	171	21/02/2019	COM	RTO	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 20 AL 25 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE QUITO A UNA GIRA PEDAGOGICA, SEGÚN INFORME NO. 05-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	**-317.12**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	-17.20	-17.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	-253.92	-253.92	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	-46.00	-46.00	0.00

222	222	21/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 20 AL 25 DE ENERO 2019 PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGÚN INFORME NO. 05 -UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	**463.20**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	17.20	17.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	400.00	400.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	46.00	46.00	0.00

223	218	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0280-M, FACTURA NO. 001-004-141152, ADJ. DOCS.	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**31.24**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	31.24	31.24	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
224	222	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 25 DE ENERO 2019 PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGÚN INFORME NO. 05-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	**463.20**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	17.20	17.20	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	400.00	400.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	46.00	46.00	0.00								
225	225	21/02/2019	COM	NOR	OGA	FLORES BONILLA LUIS GERMAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019, PARA APOYO Y EJECUCIÓN DE ADMISIÓN Y POSTULACIÓN DE LA OFERTA ACADEMICA, SEGÚN INFORME NO. 006-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	1709432221	FLORES BONILLA LUIS GERMAN	**160.57**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.57	160.57	0.00								
226	226	21/02/2019	COM	NOR	OGA	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES A PRACTICAS PREPROFESIONALES, SEGÚN INFORME NO. 09-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	**325.09**			325.09	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	231.04	231.04	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	82.05	82.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	5	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL BLOQUE DE NIVELACION DE LA UNAE, DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001116346, AUTORIZACION EN MEMO UNAE-DADM-2019-0288-M, FACTURA 003-099-028. ADJ.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**11,135.28**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	11,135.28	11,135.28	0.00								
228	6	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: REG IVA CUR 227-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL BLOQUE DE NIVELACION DE LA UNAE, DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2019,CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001116346, AUTORIZACION EN MEMO UNAE-DADM-2019-0288-M, FACTURA 003-099-028.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**1,336.23**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	1,336.23	1,336.23	0.00								
229	229	21/02/2019	COM	NOR	OGA	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO) SEGÚN INFORME NO. 01-UNAE-CPPP-2019, ADJ. DOCS.	1709903452	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH	**39.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	9	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAGO AGRIO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN AUT EN MEMO UNAE-CAA-2019-0020-M, CONTRATO NO. CATE-UNAE-006B-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001162495, PROCESO DE CONTRATACIÓN CATE-UNAE-004-2018,FACT 001-001-335.AD	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	**2,138.82**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,138.82	2,138.82	0.00								
231	10	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO: REG IVA CUR 230- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAGO AGRIO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN AUT EN MEMO UNAE-CAA-2019-0020-M, CONTRATO NO. CATE-UNAE-006B-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001162495, PROCESO CATE-UNAE-004-2018,FACT 001-001-335.	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	**256.66**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	256.66	256.66	0.00								
232	217	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: PARA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL TIEMPO" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0290-M, FACTURA NO. 001-004-52088, ORDEN DE COMPRA NO. 015, ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**256.20**			256.20	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	256.20	256.20	0.00								
233	233	21/02/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DIEZ JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 06 AL 10 DE FEBRERO 2019, PARA JORNADA Y SEGUIMIENTO COMO COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN AL CENTRO DE APOYO DE LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-CORI-2019, ADJ. DOCS.	1758583551	GONZALEZ DIEZ JAVIER	**284.92**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	284.92	284.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	234	21/02/2019	COM	NOR	OGA	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 19 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE QUITO PARA VIAJE A MEXICO, SEGÚN INFORME NO. 004-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	**85.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	28.00	28.00	0.00								
235	235	21/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: COMPROMISO PARA PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES EL TELEGRAFO PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0291-M, FACTURA NO. 001-004-52087, ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**500.40**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	500.40	500.40	0.00								
236	236	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**51,574.49**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
82	000	000	002	000	510108	0300	001	0	47,251.00	47,251.00	0.00								
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0	4,323.49	4,323.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	237	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**593,781.14**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	001	000	710510	0300	001	0	120,412.00	120,412.00	0.00
01	000	001	001	000	710601	0300	001	0	11,017.60	11,017.60	0.00
82	000	000	002	000	510108	0300	001	0	145,453.00	145,453.00	0.00
82	000	000	002	000	510510	0300	001	0	278,140.00	278,140.00	0.00
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0	38,758.54	38,758.54	0.00

238	217	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: REG IVA CUR 232-PARA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL TIEMPO" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0290-M, FACTURA NO. 001-004-52088, ORDEN DE COMPRA NO. 015, ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**30.74**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	30.74	30.74	0.00

239	239	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN NJS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**56,411.27**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	51,446.67	51,446.67	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	4,964.60	4,964.60	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	240	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**161,925.60**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	98,632.03	98,632.03	0.00
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	9,679.61	9,679.61	0.00
01	000	001	001	000	710510	0300	001	0	43,282.00	43,282.00	0.00
01	000	001	001	000	710601	0300	001	0	4,176.76	4,176.76	0.00
01	000	001	003	000	710510	0300	001	0	4,085.00	4,085.00	0.00
01	000	001	003	000	710601	0300	001	0	394.20	394.20	0.00

241	241	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL A CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**2,695.00**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510106	0300	001	0	2,403.00	2,403.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	292.00	292.00	0.00

242	242	22/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0303-M, FACTURA NO. 107-006-1875, ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**99.25**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	99.25	99.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	243	22/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN MOSCOSO ORELLANA BLASCO DANILO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**4,393.29**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
82	000	000	002	000	510108	0300	001	0	4,025.00	4,025.00	0.00
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0	368.29	368.29	0.00

244	244	22/02/2019	COM	NOR	OGA	AVILA MERCHAN DIEGO GERARDO: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PLOTTER Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS ZABRA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0289-M, FACTURA NRO. 001-001-0004165. ADJ. DOCS.	0102717816001	AVILA MERCHAN DIEGO GERARDO	**2,699.42**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	2,699.42	2,699.42	0.00

245	235	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: PARA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL TELEGRAFO" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0291-M, FACTURA NO. 001-004-52087, ORDEN DE COMPRA NO. 017, ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**446.79**			446.79	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	446.79	446.79	0.00

246	235	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: REG CUR IVA 245-PARA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL TELEGRAFO" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0291-M, FACTURA NO. 001-004-52087, ORDEN DE COMPRA NO. 017, ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**53.61**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	53.61	53.61	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	15	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 14 PUNTOS 24H, DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, DEL 17 ENERO AL 16 FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO CATE-UNAE-022-2018, AUTORIZACION EN MEMO UNAE-DADM-2019-0286-M, FACTURA 001-002-370.AD.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**42,244.04**			41,399.16	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	42,244.04	42,244.04	0.00								
248	16	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA: REG IVA CUR 247-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 14 PUNTOS 24H, DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, DEL 17 ENERO AL 16 FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO CATE-UNAE-022-2018, AUTORIZACION EN MEMO UNAE-DADM-2019-0286-M, FACTURA 001-002-370.AD.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**5,069.28**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	5,069.28	5,069.28	0.00								
249	249	22/02/2019	COM	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES EN SAN VICENTE SEGÚN INFORME NO. 008-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.00	160.00	0.00								
250	250	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES EN SAN VICENTE, SEGÚN INFORME NO. 007-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	**163.40**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	163.40	163.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
251	251	22/02/2019	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DIEZ JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN FLACSO, SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-CORI-2019, ADJ. DOCS.	1758583551	GONZALEZ DIEZ JAVIER	**44.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	44.00	44.00	0.00								
252	252	22/02/2019	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA COALICIÓN STEM, REUNIONES MACHANGARASOFT, INSTITUTO SANTA ANA Y MINEDUC, SEGÚN INFORME NO. 007-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**123.44**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	123.44	123.44	0.00								
253	253	22/02/2019	COM	NOR	OGA	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS LAGO AGRIO DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION CON EQUIPO DE LA COORDINACION DEL CENTO DE APOYO DE LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 008-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	0102538352	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO	**237.64**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	237.64	237.64	0.00								
254	244	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA MERCHAN DIEGO GERARDO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PLOTTER Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS ZEBRA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0289-M, FACTURA NRO. 001 -001-0004165. ADJ. DOCS.	0102717816001	AVILA MERCHAN DIEGO GERARDO	**2,410.20**			2,386.10	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	2,410.20	2,410.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
255	255	22/02/2019	COM	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO: COPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 29 AL 30 DE ENERO 2019, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (ANIE) SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-VRIP-2019, ADJ. DOCS.	1756814370	HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	**135.39**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	9.49	9.49	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	125.90	125.90	0.00

256	244	22/02/2019	RDP	NOR	OGA	AVILA MERCHAN DIEGO GERARDO: REG IVA CUR 254-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PLOTTER Y SUMINISTROS PARA IMPRESORAS ZEBRA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0289-M, FACTURA NRO. 001-001-0004165. ADJ. DOCS..	0102717816001	AVILA MERCHAN DIEGO GERARDO	**289.22**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	289.22	289.22	0.00

257	257	22/02/2019	COM	NOR	OGA	SARMIENTO PINOS MIGUEL MAURICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE FEBRERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE QUITO SALIDA PEDAGOGICA SEGÚN INFORME NO. 010-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0104121991	SARMIENTO PINOS MIGUEL MAURICIO	**217.00**			217.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	100.00	100.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	107.00	107.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	258	22/02/2019	COM	NOR	OGA	CALCANO ORTIZ ELVIN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 2019, ACOMPAÑAR AL RECTOR EN AL CONFERENCIA SEGÚN AGENDA ACADEMICA, SEGÚN INFORME NO. 01-UNAE-DRINI-2019, ADJ. DOCS.	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	**835.74**			835.74	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	835.74	835.74	0.00								
259	259	22/02/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE PEDAGOGÍA 2019, MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACIÓN, SEGÚN INFORME NO. 003-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	**1,987.70**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,987.70	1,987.70	0.00								
260	260	25/02/2019	COM	NOR	OGA	ENDARA ROSALES JOSE SEBASTIAN: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2019 -004 EN CALIDAD DE PERSONAL ACADÉMICO INVTADO Y PARA EL PAGO DE ENERO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CGAG-2019-0323-M, FACTURA NRO. 001-001-00106. ADJ. DOCS.	1708331481001	ENDARA ROSALES JOSE SEBASTIAN	**3,092.40**			2,577.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	3,092.40	3,092.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	261	25/02/2019	COM	NOR	OGA	ARCINIEGAS SIGUENZA MARTHA LILIANA: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2019-005 EN CALIDAD DE DOCENTE ACADÉMICO INVTADO Y PARA EL PAGO DE ENERO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CGAG-2019-0324-M, FACTURA NRO. 001-001-00178. ADJ. DOCS.	0103642336001	ARCINIEGAS SIGUENZA MARTHA LILIANA	**20,616.00**			17,180.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	20,616.00	20,616.00	0.00								
262	242	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0303-M, FACTURA NO. 107-006-1875, ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.62**			88.62	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	88.62	88.62	0.00								
263	242	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REG IVA CUR 262-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0303-M, FACTURA NO. 107-006-1875, ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.63**			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	10.63	10.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	260	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA ROSALES JOSE SEBASTIAN: PAGO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2019-004 "EN CALIDAD DE PERSONAL ACADÉMICO INVITADO" PAGO DEL PRODUCTO DEL MES DE ENERO 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE.CGAG-2019-0323-M, FACTURA NRO. 001-001-00106. ADJ. DOCS.	1708331481001	ENDARA ROSALES JOSE SEBASTIAN	**515.40**			474.17	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	515.40	515.40	0.00								
265	261	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS SIGUENZA MARTHA LILIANA: PAGO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS NRO. CCSP-UNAE-2019-005 OBJETO ES "EN CALIDAD DE DOCENTE INVITADA" ENTREGA DEL TERCER INFORME DE DESARROLLO DEL SILABO EN TERMINOS DE COMPETENCIA DOCENTE MES DE ENERO 2019,MEMO NRO. UNAE.CGAG-2019-0324-M,FACT NRO.001-001-0178	0103642336001	ARCINIEGAS SIGUENZA MARTHA LILIANA	**3,436.00**			3,161.12	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	3,436.00	3,436.00	0.00								
266	266	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**240.05**			240.05	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	195.56	195.56	0.00								
01	000	001	001	000	710509	0300	001	0	44.49	44.49	0.00								
267	267	25/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREOS PARA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.004, MEMORANDO No. UNAE-DADM-2019-0309-M, PAGO DE PRIMERA FACTURA NO. 107-006-000001876, ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,093.00**			5,011.25	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	5,093.00	5,093.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	268	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO A FEBRERO DE 2019	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**435.16**			205.52	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	56.84	56.84	0.00
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	204.66	204.66	0.00
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	10.75	10.75	0.00
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	162.91	162.91	0.00

269	269	25/02/2019	COM	NOR	OGA	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA: COMPROMISO PARA REGISTRAR LA ORDEN DE COMPRA NRO. 033 CUYO OBJETO ES ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN EL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0321-M, FACTURA NO. 001-003-2435 ADJ	2100342829001	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	**1,199.24**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530803	0301	001	0	1,199.24	1,199.24	0.00

270	267	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL Y-O INTERNACIONAL PARA LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, AUTORIZACION EN MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0309-M, FACTURA NO. 107-006-1876, ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**72.99**			72.99	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	72.99	72.99	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	267	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REG IVA CUR 270- PAGO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL Y-O INTERNACIONAL PARA LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, AUTORIZACION EN MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0309-M, FACTURA NO. 107-006-1876, ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.76**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	8.76	8.76	0.00								
272	272	25/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0327-M, FACTURA NO. 001-005-29869,29870,29868,298767, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**96.65**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	96.65	96.65	0.00								
273	272	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CONSUMO DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0327-M, FACTURA NO. 001-005-29869,29870,29868,29867.ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**96.65**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	96.65	96.65	0.00								
274	229	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO) SEGÚN INFORME NO. 01-UNAE-CPPP-2019, ADJ. DOCS.	1709903452	RUALES VILLACRESES SANDRA EDITH	**39.00**			39.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	234	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE ENERO 2019, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE QUITO PARA VIAJE A MEXICO, SEGÚN INFORME NO. 004-UNAE-DADM-2019, ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	**85.00**			85.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	45.00	45.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	28.00	28.00	0.00

276	252	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA COALICIÓN STEM, REUNIONES MACHANGARASOFT, INSTITUTO SANTA ANA Y MINEDUC, SEGÚN INFORME NO. 007-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**123.44**			123.44	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	123.44	123.44	0.00

277	277	26/02/2019	COM	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA: COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN MATRIZ, CONTRATO NO. CATE-UNAE-002-2019, PROCESO CATE-UNAE-001-2019, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001486391, REGISTRO NO. 088-9999-0000-0002-2019, ADJ. DOCS.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**259,901.46**			259,901.46	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	259,901.46	259,901.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	233	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DIEZ JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA JORNADA Y SEGUIMIENTO COMO COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN AL CENTRO DE APOYO DE LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-CORI-2019, ADJ. DOCS.	1758583551	GONZALEZ DIEZ JAVIER	**284.92**			284.92	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	284.92	284.92	0.00								
279	279	26/02/2019	COM	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA: COMPROMISO PARA REGISTRO DE IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN MATRIZ, CONTRATO NO. CATE-UNAE-002-2019, PROCESO CATE-UNAE-001-2019, ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001486391, REGISTRO NO. 088-9999-0000-0002-2019, ADJ. DOCS.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA	**31,188.18**			31,188.18	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	31,188.18	31,188.18	0.00								
280	219	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ ANDRADE MIGUEL SANTIAGO:PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTRATO NO. CCSP-UNAE-2019-002, PAGO DEL PRODUCTO MES DE ENERO 2019 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. UNAE-DIM-2018-0031-M, FACTURA NO. 001-001-0000180, ADJ. DOCS.	0105829170001	DIAZ ANDRADE MIGUEL SANTIAGO	**1,676.00**			1,508.40	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
281	219	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	DIAZ ANDRADE MIGUEL SANTIAGO:REG IVA CUR 280 -PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTRATO NO. CCSP-UNAE-2019-002, PAGO DEL PRODUCTO MES DE ENERO 2019 AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. UNAE-DIM-2018-0031-M, FACTURA NO. 001-001-0000180, ADJ. DOCS.	0105829170001	DIAZ ANDRADE MIGUEL SANTIAGO	**201.12**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	201.12	201.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	220	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUNALATA MORAN JULIO CESAR:PAGC DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTRATO NO. CCSP-UNAE-2019-001, PAGO DEL PRODUCTO MES DE ENERO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. UNAE-DIM-2018-0030-M, FACTURA NO. 001-001-00064, ADJ. DOCS.	1804205076001	CUNALATA MORAN JULIO CESAR	**1,676.00**			1,508.40	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
283	220	26/02/2019	RDP	NOR	OGA	CUNALATA MORAN JULIO CESAR: REG IVA CUR 282 -PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTRATO NO. CCSP-UNAE-2019-001, PAGO DEL PRODUCTO MES DE ENERO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. UNAE-DIM-2018-0030-M, FACTURA NO. 001-001-00064, ADJ. DOCS.	1804205076001	CUNALATA MORAN JULIO CESAR	**201.12**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	201.12	201.12	0.00								
284	225	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES BONILLA LUIS GERMAN: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019, PARA APOYO Y EJECUCIÓN DE ADMISIÓN Y POSTULACIÓN DE LA OFERTA ACADEMICA, SEGÚN INFORME NO. 006-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	1709432221	FLORES BONILLA LUIS GERMAN	**160.57**			160.57	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.57	160.57	0.00								
285	251	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DIEZ JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN FLACSO, SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-CORI-2019, ADJ. DOCS.	1758583551	GONZALEZ DIEZ JAVIER	**44.00**			44.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	44.00	44.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	253	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA REUNION CON EQUIPO DE LA COORDINACION DEL CENTO DE APOYO DE LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 008-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	0102538352	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO	**237.64**			237.64	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	237.64	237.64	0.00								
287	255	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ENERO 2019, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (ANIE) SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-VRIP-2019, ADJ. DOCS.	1756814370	HERRERA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	**135.39**			135.39	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	9.49	9.49	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	125.90	125.90	0.00								
288	288	26/02/2019	COM	NOR	OGA	QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE LA PRESENCIA DEL RECTOR EN LA CONMEMORACIÓN POR LA PROVINCIALIZACIÓN DE SUCUMBIOS, INFORME 01-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.	0102288164	QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN	**196.13**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	196.13	196.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	289	26/02/2019	COM	NOR	OGA	VASQUEZ BERNAL MARCO VINICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA, DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA TEMATICA "CONCEPTUALIZACIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA" Y PARTICIPAR EN EL CONGRESO PEDAGOGIA 2019, INFORME NO. 012-UNAE-CP-2019, ADJ. DOCS.	0102046984	VASQUEZ BERNAL MARCO VINICIO	**1,542.90**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,542.90	1,542.90	0.00								
290	259	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AA LA HABANA CUBA DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE PEDAGOGÍA 2019, MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACIÓN, SEGÚN INFORME NO. 003-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	**1,987.70**			1,987.70	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,987.70	1,987.70	0.00								
291	291	26/02/2019	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA IMPRESIÓN DE: 4 BLOCKS DE 50 FORMULARIOS AF-1 "SOLICITUD DE APERTURA, REPOSICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA", SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0166-M, FACTURA NRO. 001-001-0024922. ADJ. DOCS.	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	**45.00**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	45.00	45.00	0.00								
292	249	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES EN CENTRO DE APOYO DE LAGO AGRIO SEGÚN INFORME NO. 008-UNAE-R-2019, ADJ. DOCS.	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	**160.00**			160.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	291	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO:PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 4 BLOCKS DE 50 FORMULARIOS AF-1 "SOLICITUD DE APERTURA, REPOSICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA", SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0328-M, FACTURA NRO. 001-001-0024922. ADJ. DOCS.	0301311833001	VAZQUEZ NARVAEZ WILSON ALFREDO	**45.00**			44.10	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	45.00	45.00	0.00								
295	288	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019, PARA ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE LA PRESENCIA DEL RECTOR EN LA CONMEMORACIÓN POR LA PROVINCIALIZACIÓN DE SUCUMBIOS, INFORME 01-UNAE-COM-2019, ADJ. DOCS.	0102288164	QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS ESTEBAN	**196.13**			196.13	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	196.13	196.13	0.00								
296	289	26/02/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BERNAL MARCO VINICIO:PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A A LA HABANA-CUBA, DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2019, PARA PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA TEMATICA "CONCEPTUALIZACIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA" Y PARTICIPAR EN EL CONGRESO PEDAGOGIA 2019, INFORME NO. 012-UNAE-CP-2019, ADJ. DOCS.	0102046984	VASQUEZ BERNAL MARCO VINICIO	**1,542.90**			1,542.90	APROBADO	PTORRESD		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,542.90	1,542.90	0.00								
297	297	27/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**25,316.32**			25,316.32	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	2,216.28	2,216.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0			426.79	426.79	0.00								
01	000	001	001	000	710203	0300	001	0			2,828.18	2,828.18	0.00								
01	000	001	001	000	710204	0300	001	0			656.60	656.60	0.00								
01	000	001	003	000	710203	0300	001	0			61.08	61.08	0.00								
01	000	001	003	000	710204	0300	001	0			32.83	32.83	0.00								
82	000	000	002	000	510203	0300	001	0			16,993.44	16,993.44	0.00								
82	000	000	002	000	510204	0300	001	0			2,101.12	2,101.12	0.00								
298	298	27/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS MAXI CAMPOVERDE DIGNA PIEDAD CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.			1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL		**140.16**		140.16	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0			107.33	107.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0			32.83	32.83	0.00								
299	299	27/02/2019	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: COMPROMISO PARA EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0337-M, FACTURA NO. 137-888-015461880, ADJ. DOCS.			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**344.85**		344.85	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0			344.85	344.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	269	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA: PAGO POR PROVISION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN EL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0321-M, FACTURA NO. 001-003-2435 ADJ	2100342829001	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	**1,070.75**			1,070.75	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	0301	001	0	1,070.75	1,070.75	0.00								
301	269	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA: REG IVA CUR 300- PAGO POR PROVISION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN EL CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMO NO. UNAE-DADM-2019-0321-M, FACTURA NO. 001-003-2435	2100342829001	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	**128.49**			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530803	0301	001	0	128.49	128.49	0.00								
305	305	27/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**4,339.24**			3,510.18	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	28.33	28.33	0.00								
01	000	000	001	000	510512	0300	001	0	2,963.07	2,963.07	0.00								
01	000	000	001	000	510513	0300	001	0	848.00	848.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	367.77	367.77	0.00								
82	000	000	002	000	510513	0300	001	0	121.00	121.00	0.00								
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0	11.07	11.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:46:09

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	306	28/02/2019	COM	NOR	BYE	GAIBOR URGILEZ LUCAS MATEO: COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (<100 USD)PARA AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001505169, MEMORANDO No. UNAE-REC-2019-0098-M, ADJ. DOCS.	0923343735001	GAIBOR URGILEZ LUCAS MATEO	**8,656.21**			8,656.21	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	001	000	731403	0301	001	0	8,656.21	8,656.21	0.00

TOTAL ENTIDAD: 088-9999-0000	**1,617,132.43**	**1,617,132.43**	**0.00**	**805,377.10**	**CANTIDAD DE CURS: 179**
TOTAL GENERAL :	**1,617,132.43**	**1,617,132.43**	**0.00**	**805,377.10**	