

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 1 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL																			
1	1	18/01/2019	COM	NOR	OGA	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2018 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 PARA TRASLADO DEL SR. RECTOR, SEGÚN INFORME NO. 071 Y 072-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	279.80			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	9.00	9.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	226.00	226.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	44.80	44.80	0.00								
2	2	18/01/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, PARA PARRICIPAR EN LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SEGÚN INFORME NO. UNAE-R-2018, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	122.24			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	122.24	122.24	0.00								
3	3	18/01/2019	COM	NOR	OGA	FLORES BONILLA LUIS GERMAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, PARA SOCIALIZAR LA POLITICAS SOCIALES DE IGUALDAD PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES Y EL PROCESO DE OFERTA ACADEMICA DE LA UNAE, SEGÚN INFORME NO. 156-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	1709432221	FLORES BONILLA LUIS GERMAN	106.98			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	106.98	106.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 3 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8	8	18/01/2019	COM	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: COMPROMISO IVA PARA CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE, SEGUN CONTRATO NRO. CATE-UNAE-004-2018, PROCESO DE CONTRATACION NRO. CATE-UNAE-002-2018, MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0025-M, REG.CONTABLE 088-9999-0000-0005-2018, ADI. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	3,865.66			1,932.83	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	3,865.66	3,865.66	0.00							
9	9	18/01/2019	COM	NOR	OGA	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO: COMPROMISO CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE EN LAGO AGRIO, SEGUN CONTRATO NO.CATE-UNAE-006B-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001162495, PROCESO DE CONTRATACION NO.CATE-UNAE-004-2018, MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0025-M.	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	6,416.46			6,416.46	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	6,416.46	6,416.46	0.00							
10	10	18/01/2019	COM	NOR	OGA	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO: COMPROMISO IVA DE CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE EN LAGO AGRIO, SEGUN CONTRATO NO.CATE-UNAE-006B-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001162495, PROCESO DE CONTRATACION NO.CATE-UNAE-004-2018, MEMORANDO NO.UNAE-DADM-0025-M.	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	769.98			769.98	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	769.98	769.98	0.00							
11	11	18/01/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO SOLORZANO OTTO RICHARD: REGISTRO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE EN SAN VICENTE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CATE-UNAE-005-2018, MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0025-M, ADI. DOCS.	1307301968001	MONCAYO SOLORZANO OTTO RICHARD	12,126.00			12,126.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	12,126.00	12,126.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 4 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
12	12	18/01/2019	COM	NOR	OGA	MONCAYO SOLORZANO OTTO RICHARD: COMPROMISO IVA DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE EN SAN VICENTE, CATALOGO ELECTRONICO N° CATE-UNAE-005-2018, MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0025-M, REG. CONTABLE 088-9999-0000-0022-2018.	1307301968001	MONCAYO SOLORZANO OTTO RICHARD	1,455.12			1,455.12	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	0301 001 0			1,455.12	1,455.12	0.00							
13	13	18/01/2019	COM	NOR	OGA	MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA "ASOMUYOLA": COMPROMISO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001 AL CONTRATO N° CATE-UNAE-004-2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0025-M, REG. CONTRATO 088-9999-0000-0023-2018.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	3,270.12			3,270.12	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	0301 001 0			3,270.12	3,270.12	0.00							
14	14	18/01/2019	COM	NOR	OGA	MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA "ASOMUYOLA": COMPROMISO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001 AL CONTRATO N° CATE-UNAE-004-2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0025-M, REG. CONTRATO 088-9999-0000-0023-2018.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	392.42			392.42	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	0301 001 0			392.42	392.42	0.00							
15	15	18/01/2019	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 14 PUNTOS LAS 24 HORAS DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, SEGUN CONTRATO No. CATE-UNAE-022-2018, PROCESO DE CONTRATACION CATE-UNAE-17-2018, MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0025-M, ADJ. DOCS.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	126,732.12			84,488.08	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			126,732.12	126,732.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 5 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
16	16	18/01/2019	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA: COMPROMISO PARA EL IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 14 PUNTOS LAS 24 HORAS DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, SEGUN CONTRATO No. CATE-UNAE-022-2018, PROCESO DE CONTRATACION CATE-UNAE-17-2018, MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0025-M, ADJ. DOCS.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	15,207.85			10,138.57	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			15,207.85	15,207.85	0.00							
17	17	18/01/2019	COM	NOR	OGA	RAVSSSEGURIDAD CIA. LTDA: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 10 PUNTOS DE 12 HORAS DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, SEGUN CONTRATO No. CATE-UNAE-024-2018, PROCESO DE CONTRATACION CATE-UNAE-17-2018, MEMORANDO UNAE-DADM-2019-025-M.	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSSEGURIDAD CIA. LTDA.	60,066.84			45,050.14	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			60,066.84	60,066.84	0.00							
18	18	18/01/2019	COM	NOR	OGA	RAVSSSEGURIDAD CIA. LTDA: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 10 PUNTOS DE 12 HORAS DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, SEGUN CONTRATO No. CATE-UNAE-024-2018, PROCESO DE CONTRATACION CATE-UNAE-17-2018, MEMORANDO UNAE-DADM-2019-025-M.	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSSEGURIDAD CIA. LTDA.	7,208.02			5,406.02	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			7,208.02	7,208.02	0.00							
19	19	18/01/2019	COM	NOR	OGA	CEDIA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGUN CONTRATO NRO. RE-UNAE-003-2018, PROCESO DE CONTRATACIÓN NRO. RE-UNAE-001-2018, MEMORANDO NO. UNAE-TICS-2019-0007-M, ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	12,896.80			6,448.40	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			12,896.80	12,896.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 6 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
20	20	18/01/2019	COM	NOR	OGA	CEDIA.- COMPROMISO IVA DE CONTRATO DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGUN CONTRATO NRO. RE-UNAE-003-2018, PROCESO DE CONTRATACIÓN NRO. RE-UNAE-001-2018, MEMORANDO NO. UNAE-TICS-2019-0007-M, ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	1,547.62			773.81	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			1,547.62	1,547.62	0.00							
21	21	21/01/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP: COMPROMISO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGUN UNAE-DADM-2019-0067-M, FACTURA NO. 137-888-014558186, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	462.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			462.00	462.00	0.00							
22	22	21/01/2019	COM	NOR	OGA	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, PARA SOCIALIZAR LAS POLITICAS SOCIALES DE IGUALDAD PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO.155-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	80.00			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							
23	23	21/01/2019	COM	NOR	OGA	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE, DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PRACTICAS DE INMERSIÓN, SEGUN INFORME NO. 046-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	80.00			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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 10 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
35	21	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0067-M, FACTURA NO. 137-888-014558186, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	412.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			412.50	412.50	0.00							
36	21	24/01/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP: REGULAR IVA CUR 35-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2019-0067-M, FACTURA NO. 137-888-014558186, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			49.50	49.50	0.00							
37	37	25/01/2019	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018 A BUENOS AIRES PARA ASISTIR A JORNADAS NACIONALES DE EDUCACIÓN EN ARGENTINA, Y DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE 2018 A MADRID, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE LA OIE, SEGÚN INFORME NO. 045 Y 55.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	2,547.60			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			2,547.60	2,547.60	0.00							
38	38	25/01/2019	COM	NOR	OGA	COLLADO RUANO JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAE EN EL "I CONGRESO TRANSDISCIPLINAR PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO" CON PRESENTACIÓN Y PONENCIA, SEGUN INFORME 137-UNAE-CGAG-2018.	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER	1,165.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			1,165.50	1,165.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 11 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
39	39	25/01/2019	COM	NOR	OGA	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2018, PARA FACILIACIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA DEL CURSO COMUNICACION EDUCATIVA ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO.0151-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX	128.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			128.00	128.00	0.00							
40	40	25/01/2019	COM	NOR	OGA	CNT EP: COMPROMISO PARA EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0111-M, FACTURA NO. 137-888-015012829, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	450.80			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			450.80	450.80	0.00							
41	1	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SAN VICENTE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2018 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 PARA TRASLADO DEL SR. RECTOR, SEGÚN INFORME NO. 071 Y 072-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	279.80			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			9.00	9.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			226.00	226.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	0301 001 0			44.80	44.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 12 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	2	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS A POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SEGÚN INFORME NO. 061-UNAE-R-2018, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	122.24			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			122.24	122.24	0.00								
43	3	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES BONILLA LUIS GERMAN:PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, PARA SOCIALIZAR LA POLITICAS SOCIALES DE IGUALDAD PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES Y EL PROCESO DE OFERTA ACADEMICA DE LA UNAE, SEGÚN INFORME NO. 156-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	1709432221	FLORES BONILLA LUIS GERMAN	106.98			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			106.98	106.98	0.00								
44	4	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2018, PARA REUNION EN MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DESIGNACIÓN DEL SEÑOR RECTOR, SEGÚN INFORME NO. 0144-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL	59.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			59.00	59.00	0.00								
45	23	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SAN VICENTE, DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PRACTICAS DE INMERSIÓN, SEGUN INFORME NO. 046-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	80.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 13 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	32	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMAARS-EP: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO.UNAE-DADM-2019-0098-M, FACTURA NO. 001-004-137107, ADJ. DOCS.	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	42.45			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	42.45	42.45	0.00								
47	31	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0102-M, FACTURAS 0014-004-836189, 001-004-835104. ADJ DOCS	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5,652.73			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5,652.73	5,652.73	0.00								
48	48	25/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0117-M, FACTURA NO. 001-005-29720,29719,29718,29717, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	82.92			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	82.92	82.92	0.00								
49	49	28/01/2019	COM	NOR	OGA	EMAPAL: COMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0118-M, FACTURA NO. 001-004-2707, ADJ. DOCS.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	178.03			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	178.03	178.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 14 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	48	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0117-M, FACTURA NO. 001-005-29720,29719,29718,29717, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	82.92			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	82.92	82.92	0.00								
51	25	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: PARA PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-ENGABAO, DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A PRACTICAS DE INMERSIÓN, SEGÚN INFORME NO. 043-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	70.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	41.00	41.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	25.00	25.00	0.00								
52	24	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PRACTICAS DE INMERSIÓN, SEGÚN INFORME 045-UNAE-DADM-2018 ADJ. DOCS.	0301786729	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO	173.71			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	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	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	81.71	81.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 15 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	15	28/01/2019	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-DIC 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO CATE-UNAE-022-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0085-M, FACTURA 001-002-332.AD.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	42,244.04			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	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								
54	16	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA: REG IVA CUR-053 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE, DE 14 PUNTOS 24H, DISTRIBUIDOS EN LA MATRIZ-LAGO AGRIO-SAN VICENTE, DEL 17-DIC 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO CATE-UNAE-022-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2019-0085-M, FACTURA 001-002-332	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	5,069.28			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	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								
55	7	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: PAGO DEL CONTRATO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNAE DEL 14 DICIEMBRE 2018 AL 13 DE ENERO 2019, AUTORIZACION EN MEMO UNAE-DADM-2019-0127-M, CONTRATO CATE-UNAE-004-2018, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116347 FACTURA 001-100-006, ADJ DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	16,106.94			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 17 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
59	18	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	RAVSESEGURIDAD CIA. LTDA: REGULAR IVA CUR 58-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 DIC-18 AL 16 ENE- 2019,CONTRATO CATE-UNAE-024-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE- DADM-2019-0075-M-091, FACT 001-001- 4413.	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSESEGURIDAD CIA. LTDA.	1,802.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	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							
60	60	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	591,951.79			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088	ESALAMEADM 088	ESALAMEADM 088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
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	396,876.00	396,876.00	0.00							
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0	49,622.79	49,622.79	0.00							
61	5	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL BLOQUE DE NIVELACION DE LA UNAE. DEL 20 DIC- 2018 al 19 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001116346, AUTORIZACION EN MEMO UNAE- DADM-2019-0074-M, FACTURA 003-099- 006. ADJ.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	11,135.28			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	JCAJAMARCA DM088	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Ejercicio: 2019

Página: 18 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
62	19	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CEDIA: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2018, SEGÚN AUT EN EL MEMO NO. UNAE-TICS-2019-0016-M, CONTRATO No.RE-UNAE-003-2018, FACTURA No. 001-002-004235. ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	6,448.40			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	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								
63	20	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	CEDIA: REGULAR IVA CUR 62-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2018, SEGÚN AUT EN EL MEMO NO. UNAE-TICS-2019-0016-M, CONTRATO No.RE-UNAE-003-2018, FACTURA No. 001-002-004235. ADJ. DOCS.	0992284269001	CEDIA	773.81			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	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								
64	6	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: REG IVA CUR 061-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL BLOQUE DE NIVELACION DE LA UNAE, DEL 20 DIC-2018 al 19 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001116346, AUTOR EN MEMO UNAE-DADM-2019-0074-M, FACT 003-099-006. ADJ.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1,336.23			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 19 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	39	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX: PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2018, PARA FACILIACIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA DEL CURSO COMUNICACION EDUCATIVA ARTE Y DIVERSIDADES, SEGÚN INFORME NO.0151-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX	128.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			128.00	128.00	0.00								
66	66	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.. PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	63,743.20			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0300 001 0			58,133.34	58,133.34	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300 001 0			5,609.86	5,609.86	0.00								
67	40	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNAE,CORRESPONDIENTE AL 23-12-2018 AL 22-01-2019 SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0111-M, FACTURA NO. 137-888-015012829, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			402.50	402.50	0.00								
68	40	28/01/2019	RDP	NOR	OGA	CNT EP: REG IVA CUR 067-PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES -TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNAE,CORRESPONDIENTE AL 23-12-2018 AL 22-01-2019 SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0111-M, FACTURA NO. 137-888-015012829, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.30			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			48.30	48.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 21 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
72	37	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION CUMPLIDA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018 A ARGENTINA PARA ASISTIR A JORNADAS NACIONALES DE EDUCACIÓN, Y DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE 2018 A MADRID, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE LA OIE, SEGÚN INFORME NO. 045 Y 55.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	2,547.60			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			2,547.60	2,547.60	0.00								
73	73	30/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	23,765.24			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
82	000	000	002	000	510108	0300 001 0			21,773.00	21,773.00	0.00								
82	000	000	002	000	510601	0300 001 0			1,992.24	1,992.24	0.00								
74	74	30/01/2019	COM	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONTRATO CIVIL NRO. CCSP-UNAE-2018-034 QUE CORRESPONDE AL ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-REC-2019-0034-M, FACTURA NO. 001-001-39 Y NO. 001-001-38, ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	3,584.60			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0301 001 0			3,584.60	3,584.60	0.00								
75	38	30/01/2019	COM	RTO	OGA	COLLADO RUANO JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAE EN EL "I CONGRESO TRANSDISCIPLINAR PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO" CON PRESENTACIÓN Y PONENCIA. SEGUN INFORME 137-UNAE-CGAG-2018.	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER	-1,165.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			-1,165.50	-1,165.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 23 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
80	74	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, Y REEMBOLSO DE GASTOS EN CALIDAD DE GESTORA DE LA UNAE, DE LOS PRODUCTO Nro. 5 INFORME DOCUMENTOS REVISADOS Y APORTACIONES DE CARACTER ACADEMICO CONTRATO CCSP-UNAE-2018-034, AUT. EN MEMO UNAE-REC-2019-0034-M FACT 001-001-0038 Y 0039	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	3,584.60			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	0301 001 0			3,584.60	3,584.60	0.00							
81	79	30/01/2019	COM	RTO	OGA	CALCANO ORTIZ ELVIN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR A REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA Y OTRAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO, SEGUN INFORME NO. 08-UNAE-DRINI-2018, ADJ. DOCS.	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	-566.08			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			-566.08	-566.08	0.00							
82	82	30/01/2019	COM	NOR	OGA	CALCANO ORTIZ ELVIN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR A REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA Y OTRAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO, SEGUN INFORME NO. 08-UNAE-DRINI-2018, ADJ. DOCS.	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	347.16			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			347.16	347.16	0.00							
83	76	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	COLLADO RUANO JAVIER: PARA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A LA HABANA CUBA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA UNAE EN EL "I CONGRESO TRANSDISCIPLINAR PARA LA EDUCACION DEL FUTURO" CON PRESENTACION Y PONENCIA, SEGUN INFORME 137-UNAE-CGAG-2018.	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER	906.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			906.50	906.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 24 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
84	78	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	COLLADO RUANO JAVIER: PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION CUMPLIDA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2018, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAE EN EL "I CONGRESO TRANSDISCIPLINAR PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO" CON PRESENTACIÓN Y PONENCIA, SEGUN INFORME 137-UNAE-CGAG-2018.	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER	24.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLOM088	CCASTILLOM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			24.00	24.00	0.00								
86	86	30/01/2019	REG	NOR	OGA	CALCANO ORTIZ ELVIN: RENDICIÓN DEL ANTICIPO 70% DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA HABANA CUBA DEL 12 AL 16 DE DIC-2018, SEGUN RESOLUCION SALIDA DEL PAIS No. 088-UNAE-R-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DRINI-2018-0118-M, AUTORIZACION EN EL INFORME No. 008-UNAE-DRINI-2018. ADJ.	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	810.02			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLOM088	CCASTILLOM088	CCASTILLOM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			810.02	810.02	0.00								
87	82	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	CALCANO ORTIZ ELVIN: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA HABANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR A REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CUBA Y OTRAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO, SEGÚN RESOLUCION SALIDA DE PAIS 088-UNAE-R-2018 E INF 08-UNAE-DRINI-2018. ADJ. DOCS.	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	347.16			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLOM088	CCASTILLOM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			347.16	347.16	0.00								
88	88	30/01/2019	COM	NOR	OGA	CNEL: COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0150-M, FACTURA NO. 003-002-388126, ADJ. DOCS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	244.30			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			244.30	244.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 26 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
93	88	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0150-M, FACTURA NO. 003-002-388126, ADJ. DOCS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	244.30			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			244.30	244.30	0.00								
95	95	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1328, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00								
96	95	30/01/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1328, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			-97.19	-97.19	0.00								
97	97	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1328, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 27 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
98	98	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1329, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00							
99	99	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1330, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			90.19	90.19	0.00							
100	100	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1331, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00							
101	101	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1337, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			90.19	90.19	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 28 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	89	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PARA EL PAGO DE MORAS PATRONALES, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO UNAE-DTH-2019-0090-M, ADJ. DOCS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.12			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0301 001 0			4.12	4.12	0.00								
103	103	30/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1342, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			90.19	90.19	0.00								
104	104	30/01/2019	COM	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES: COMPROMISO PARA PAGO DE PREDIOS RUSTICOS, IMPUESTOS, TASAS, CERTIFICACIONES, MATRICULACIÓN (RODAJE Y CERTIFICADOS), CONTRIBUCIONES DE LA UNAE AL MUNICIPIO DE AZOGUES, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0154-M, ADJ. DOCS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	668.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			668.00	668.00	0.00								
105	90	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1325, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			82.45	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			82.45	82.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 29 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
106	91	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1326, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			82.45	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			82.45	82.45	0.00							
107	97	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1328, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			97.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00							
108	92	31/01/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1002, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			-97.19	-97.19	0.00							
109	109	31/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1002, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Ejercicio: 2019

Página: 30 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
110	98	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1329, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			97.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00								
111	99	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1330, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			90.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			90.19	90.19	0.00								
112	100	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1331, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			97.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00								
113	101	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1337, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			90.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			90.19	90.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 31 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
114	103	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1342, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			90.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			90.19	90.19	0.00							
115	109	31/01/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1002, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			-97.19	-97.19	0.00							
116	116	31/01/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1002, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00							
117	116	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA PAGO DE IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEQ-1002, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			97.19	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			97.19	97.19	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 32 de 32

Fecha: 04/02/2019

Hora: 09:18:49

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	104	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES: PARA PAGO DE TASAS PREDIOS RUSTICOS, IMPUESTOS, TASAS, CERTIFICACIONES, MATRICULACIÓN (RODAJE Y CERTIFICADOS), CONTRIBUCIONES DE LA UNAE AL MUNICIPIO DE AZOGUES, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0154-M, ADJ. DOCS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	668.00			668.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	668.00	668.00	0.00								
119	119	31/01/2019	COM	NOR	OGA	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX: 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. 001-UNAE-CGAG-2019, ADJ. DOCS.	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX	128.00			128.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	128.00	128.00	0.00								
120	120	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	25,383.06			25,383.06	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	3,029.33	3,029.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	615.02	615.02	0.00								
82	000	000	002	000	510203	0300	001	0	19,177.97	19,177.97	0.00								
82	000	000	002	000	510204	0300	001	0	2,560.74	2,560.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 088-9999-0000									1,346,974.36	1,346,974.36	0.00	310,398.91					CANTIDAD DE CURS:	118	
TOTAL GENERAL :									1,346,974.36	1,346,974.36	0.00	310,398.91							