

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 1 de 32

No.	No.	FECHA	E'	ГАРА (LASE	CLASE	ą.						MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACI			MOD.			SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 088	3-9999-0000 T	UNIVE	RSIDAD	NACI	ONAL D			ANTA CENTRA	L												
1	1	18/01/2019	(СОМ	NOR	OGA	COMPROM VIATICOS A DE DICIEM DE FUNCIO DEL 14 AL TRASLADO	BRE 2018 PAR DNARIOS Y A 0 15 DE DICIEM D DEL SR. REC NO. 071 Y 072-1	PAGO DE TE DEL 17 AL 19 A TRASLADO GUAYAQUIL BRE 2018 PARA	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	27	79.80		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	4	530303	0301	001	0			226.00	226.00	0.00								
01	000	000	001	000	4	530803	0301	001	0			44.80	44.80	0.00								
2	2	18/01/2019	(COM	NOR	OGA	COMPROM VIATICOS A DE DICIEM EN LA GRA PROMOCIÓ LAS ARTES	ISO PARA EL A GUAYAQUI BRE 2018, PAI DUACIÓN DE	L DEL 14 AL 15 RA PARRICIPAR LA PRIMERA VERSIDAD DE DRME NO.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	12	22.24		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	COMPROM VIATICOS A DICIEMBRI LA POLITIO IGUALDAD NACIONAL OFERTA AG	E 2018, PARA S CAS SOCIALES PARA LOS PU LIDADES Y EL CADEMICA DI FORME NO. 15	PAGO DE EL 18 AL 19 DE GOCIALIZAR G DE JEBLOS Y PROCESO DE	1709432221	FLORES BONILLA LUIS GERMAN	10	06.98		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 2 de 32

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	₹.						MO	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		NIVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
4	4	18/01/2019	COM	NOR	. OGA	COMPROM VIATICOS A DICIEMBRE MINISTERIO DESIGNACI SEGÚN INF	ISO PARA EL A QUITO DEL E 2018, PARA O DE EDUCA	L 13 AL 14 DE REUNION EN CIÓN, TOR RECTOR, 144-UNAE-	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL		59.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0			59.00	59.00)	0.00								
5	5	18/01/2019	COM	NOR	. OGA	EDUARDO: CONTRATA ASEO Y LIN UNIVERSID EDUCACIO CATE-UNA CONTRATA 2018., MEM	MPIEZA PARA DAD NACION N, SEGUN CO E-005-2018, P ACION NO. CA ORANDO NO I, CERTIFICA	SO PARA ERVICIO DE A LA AL DE ONTRATO NO.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	2	2,270.56			11,135.28	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0			22,270.56	22,270.56	5	0.00								
6	6	18/01/2019	COM	NOR	oga oga	EDUARDO: POR EL SER PARA LA U EDUCACIO CATE-UNA CONTRATA 2018., MEM	RVICIO DE AS NIVERSIDAI N, SEGUN CO E-005-2018, P	SO REG. IVA, SEO Y LIMPIEZA O NACIONAL DE ONTRATO NRO. ROCESO DE CATE-UNAE-002 O. UNAE-	E	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	:	2,672.47			1,336.24	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0			2,672.47	2,672.47	7	0.00								
7	7	18/01/2019	СОМ	NOR	. OGA	LOYOLA A PARA CON' ASEO Y LIN SEGUN COI 004-2018, PI NRO. CATE MEMORAN	SOMUYOLA: TRATO DEL S MPIEZA PARA NTRATO NRO ROCESO DE O L'UNAE-002-2 DO UNAE-DA NTABLE 088-	SERVICIO DE A LA UNAE, D. CATE-UNAE- CONTRATACION	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	3	2,213.88			16,106.94	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0			32,213.88	32,213.88	3	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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 3 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ET/	ΔΡΔ - C	TASE	E CLASE							M	ONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DE:	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8	8	18/01/2019	CC	OM :	NOR	OGA	LOYOLA AS IVA PARA O DE ASEO Y SEGUN CON 004-2018, PE NRO. CATE MEMORAN	SOMUYOLA: CONTRATO I LIMPIEZA P. NTRATO NRO ROCESO DE O -UNAE-002-2 DO UNAE-DA NTABLE 088-	DEL SERVICIO ARA LA UNAE, D. CATE-UNAE- CONTRATACION		ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	3,8	865.66			1,932.83	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530209	0301	001	0			3,865.66	3,865.6	56	0.00								
9	9	18/01/2019	CC	OM :	NOR	OGA	COMPROMI SERVICIO D LA PRESEN AGRIO, SEC UNAE-006B CE-20180000 CONTRATA	DE ASEO Y LICIA DE LA UGUN CONTRA -2018, ORDEI 1162495, PRO ACION NO.CA DRANDO NO.	TO DEL IMPIEZA PARA INAE EN LAGO ATO NO.CATE- N DE COMPRA	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	6,4	116.46			6,416.46	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530209	0301	001	0			6,416.46	6,416.4	16	0.00								
10	10	18/01/2019	CC	OM :	NOR	OGA	COMPROMI SERVICIO D LA PRESEN AGRIO, SEC UNAE-006B CE-20180000 CONTRATA	DE ASEO Y LI ICIA DE LA U GUN CONTRA -2018, ORDEI 1162495, PRO ACION NO.CA	CONTRATO DEL IMPIEZA PARA INAE EN LAGO ATO NO.CATE- N DE COMPRA	1705118279001	DAVALOS CERDA JUAN ALBERTO	76	69.98			769.98	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	4	530209	0301	001	0			769.98	769.9	98	0.00								
11	11	18/01/2019	CC	OM :	NOR	OGA	RICHARD: I POR EL SER PARA LA PI SAN VICEN ELECTRON	RVICIO DE AS RESENCIA D TE, MEDIAN ICO N° CATE DRANDO UN	E CONTRATO SEO Y LIMPIEZA E LA UNAE EN TE CATALOGO	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	5	530209	0301	001	0			12,126.00	12,126.0	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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Reporte: R00804109.rdlc

Página: 4 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	SE CLASE	3	achingto:	NET CUID	DUG	DENEELONADIC	1402	mo MONTO	W//	MONTO	EGT L D.C.		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			O. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
12	12	18/01/2019	COM	NOF	R OGA	RICHARD: 0 CONTRATO Y LIMPIEZA LA UNAE E ELECTRON 2018, MEMO	A PARA LA PI EN SAN VICEN IICO N° CATE ORANDO NO. M, REG. CONT	O IVA DE VICIO DE ASEO RESENCIA DE NTE, CATALOGO	130/301968001	MONCAYO SOLORZANO OTTO RICHARD	1,4	155.12		1,455.12	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	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	NOF	R OGA	"ASOMUYO CONTRATO AL CONTRA 2018, PARA SERVICIO I LA UNAE, S UNAE-DAD	O COMPLEME ATO Nº CATE . LA CONTRA	OMISO PARA NTARIO N°001 I-UNAE-004- TACIÓN DEL MPIEZA PARA DRANDO NO. M, REG.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	3,2	270.12		3,270.12	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	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	NOF	R OGA	"ASOMUYO CONTRATO AL CONTRA 2018, PARA SERVICIO I LA UNAE, S UNAE-DAD	O COMPLEME ATO N° CATE LA CONTRA	OMISO PARA NTARIO N°001 E-UNAE-004- TACIÓN DEL MPIEZA PARA DRANDO NO. M, REG.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	39	92.42		392.42	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	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	СОМ	NOF	R OGA	SEGURIDAI UNAE, DE 1 DISTRIBUII AGRIO-SAN CONTRATO PROCESO D UNAE-17-20	14 PUNTOS LA DOS EN LA M N VICENTE, S D No. CATE-U DE CONTRAT.	CIA PARA LA AS 24 HORAS ATRIZ-LAGO EGUN NAE-022-2018, ACION CATE- ANDO NO.UNAE-		OCAVIP CIA. LTDA	126	,732.12		84,488.08	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 5 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLASI	E CLASE	_	con vn c		n	N 70 V 70			IONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
16	16	18/01/2019	•	СОМ	NOR	OGA	UNAE, DE 1 DISTRIBUID AGRIO-SAN CONTRATO PROCESO D	A DEL SERV. Y VIGILAN PUNTOS LA SEN LA M VICENTE, SI No. CATE-UI E CONTRATA 18, MEMORA	ICIO DE ICIA PARA LA AS 24 HORAS IATRIZ-LAGO EGUN NAE-022-2018, ACION CATE- ANDO NO.UNAE-		OCAVIP CIA. LTDA	15	5,207.85			10,138.57	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530208	0301	001	0			15,207.85	15,207.	.85	0.00								
17	17	18/01/2019	•	СОМ	NOR	OGA	DE SEGURII LA UNAE, D DISTRIBUID AGRIO-SAN CONTRATO PROCESO D	DAD Y VIGIL E 10 PUNTOS OS EN LA M VICENTE, SI No. CATE-UI E CONTRATA 18, MEMORA	LTDA: SERVICIO LANCIA PARA S DE 12 HORAS IATRIZ-LAGO EGUN NAE-024-2018, ACION CATE- ANDO UNAE-) 1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAE RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.) 60	0,066.84			45,050.14	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530208	0301	001	0			60,066.84	60,066.	.84	0.00								
18	18	18/01/2019	•	СОМ	NOR	OGA	DE SEGURII LA UNAE, D DISTRIBUID AGRIO-SAN CONTRATO PROCESO D	DAD Y VIGIL E 10 PUNTOS OS EN LA M VICENTE, SI No. CATE-UI E CONTRATA 18, MEMORA	LTDA: SERVICIO LANCIA PARA S DE 12 HORAS IATRIZ-LAGO EGUN NAE-024-2018, ACION CATE- ANDO UNAE-		RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAE RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.) 7,	,208.02			5,406.02	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530208	0301	001	0			7,208.02	7,208.	.02	0.00								
19	19	18/01/2019	•	СОМ	NOR	OGA	CONTRATO PROCESO D UNAE-001-2	E ACCESO A DE INVESTI PARA LA U NRO. RE-UN CONTRATA 18, MEMOR	A UNA RED IGACIÓN Y INAE, SEGUN IAE-003-2018, ACIÓN NRO. RE-	0992284269001	CEDIA	12	2,896.80			6,448.40	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	0301	001	0			12.896.80	12,896.	80	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 6 de 32

No.	No.	FECHA	ETAD	CIAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
20	20	18/01/2019	COM	NOR	OGA	CONTRATO A UNA RED INVESTIGA LA UNAE, S UNAE-003-2 CONTRATA 2018, MEMO	AVANZADA CIÓN Y EDUC EGUN CONT 2018, PROCES CIÓN NRO. R	CIO DE ACCESO DE CACIÓN PARA RATO NRO. RE- O DE RE-UNAE-001- UNAE-TICS-	0992284269001	CEDIA		1,547.62			773.81	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	0301	001	0			1,547.62	1,5	547.62	0.00								
21	21	21/01/2019	COM	NOR	OGA	DE TELECO UNIVERSID EDUCACIÓN DADM-2019	MUNICACIO AD NACIONA N UNAE, SEG	AL DE ÚN UNAE- TURA NO. 137-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		462.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530105	0301	001	0			462.00	4	162.00	0.00								
22	22	21/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMI VIATICOS A DICIEMBRE LAS POLITI IGUALDAD NACIONALI	A AMBATO D 2018, PARA CAS SOCIAL PARA LOS P	PAGO DE EL 18 AL 19 DE SOCIALIZAR ES DE UEBLOS Y ORME NO.155-	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO		80.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	0301	001	0			80.00		80.00	0.00								
23	23	21/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPROMI VIATICOS A 06 DE NOVI TRASLADO PRACTICAS	ISO PARA EL A SAN VICEN EMBRE 2018, DE ESTUDIA DE INMERS IO. 046-UNAE	TE, DEL 05 AL PARA NTES PARA	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL		80.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	0301	001	0			80.00		80.00	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 7 de 32

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	7						MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO					SCRIPCION DEL	. CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
24	24	21/01/2019	COM	1 NOF	R OGA	MARCELO: 0 PAGO DE VI DEL 05 AL 0 PARA TRAS PARA PRAC	SPINOZA CRISTI COMPROMISO I ATICOS A SAN 6 DE NOVIEMB LADO DE ESTU TICAS DE INME DRME 045-UNAF	PARA EL VICENTE BRE 2018, IDIANTES ERSIÓN,	0301786729	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO	173.7	71		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			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0			81.71	81.71	0.00								
25	25	21/01/2019	COM	1 NOF	R OGA	COMPROMIS VIATICOS A 05 AL 06 DE TRASLADO PRACTICAS	DENAS PAUL A SO PARA EL PA GUAYAS-ENG, NOVIEMBRE 20 DE ESTUDIANT DE INMERSIÓN O. 043-UNAE-DA	AGO DE ABAO, DEL 018, PARA I'ES A N, SEGÚN	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	70.0	0		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
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								
26	26	21/01/2019	COM	I NOI	R OGA	COMPROMIS VIATICOS A DICIEMBRE FUNCIONAR	LUIS MIGUEL: SO PARA EL PA AMBATO DEL 2018, PARA TR. RIOS, SEGÚN IN A-2018, ADJ. DO	18 AL 19 DE ASLADO DE IFORME NO.	0302587415	LEON RIOS LUIS MIGUEL	80.0	0		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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 8 de 32

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLA	SE CLASI	7.							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
27	27	22/01/2019	COM	I NO	R OGA	DE AGUA P UNIVERSID EDUCACIÓI UNAE-DAD	M-2019-0083-N -2709, 2711, 27	.A AL DE MORANDO NO.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES		1,494.21	I		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530101	0301	001	0			1,494.21	1,	494.21	0.00								
28	27	24/01/2019	DEV	' NO	R OGA	AGUA POTA NACIONAL CORRESPO MES DE DIO MEMORANI 0083-M, FAC	DE EDUCACI NDIENTE AL C CIEMBRE 2018	JNIVERSIDAD ÓN, CONSUMO DEL B, SEGÚN E-DADM-2019- 01-004-2709,		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES		1,494.21	I		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530101	0301	001	0			1,494.21	1,	494.21	0.00								
29	26	24/01/2019	DEV	NO NO	R OGA	VIATICOS P LA CIUDAD DE DICIEMI DE FUNCIO	DE AMBATO BRE 2018, PAR	N CUMPLIDA A O DEL 18 AL 19 RA TRASLADO ÚN INFORME	0302587415	LEON RIOS LUIS MIGUEL		80.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530303	0301	001	0			80.00		80.00	0.00								
30	30	24/01/2019	COM	I NO	R OGA	DE TELEFO INTERNET I MEMORANI 0092-M, FAC 111774444,1	NIA FIJA Y M DE LA UNAE, DO NO. UNAE CTURAS NO. ()	SEGÚN E-DADM-2019- 001-777- 80253,11177444	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1,838.80)		0.03	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY AG	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	1	000	530105	0301	001	0			1,838.80	1,	838.80	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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 9 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	E'	ТАРА	CLASI	E CLASI	₹.						N	MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI			MOD		DE DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
31	31	24/01/2019	(СОМ	NOR	OGA	PARA PAGO DE LA UNI EDUCACIÓ UNAE-DAD	VERSIDAD NA N, SEGÚN ME M-2019-0063-N CIÓN POA NO	A ELÉCTRICA ACIONAL DE EMORANDO NO.		EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5	5,652.73			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	0301	001	0			5,652.73	5,652	1.73	0.00								
32	32	24/01/2019	(COM	NOR	OGA	PAGO DE A SEGÚN ME	MORANDO NO M, FACTURA N	LE DE LA UNAE, O.UNAE-DADM-		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP		42.45			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530101	0301	001	0			42.45	42	.45	0.00								
33	30	24/01/2019		DEV	NOR	OGA	TELEFONIA DE LA UNA MES DE DIO AUTORIZA NO. UNAE- FACTURAS 111774444,1	AE, CORRESPO CIEMBRE DE 2 CION EN EL M DADM-2019-06 NO. 001-777-	IL, E INTERNET ONDIENTE AL 2018, SEGÚN MEMORANDO 092-M, 780253,11177444	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	,641.76			0.00	APROBADO	CCASTILL-ODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	0301	001	0			1,641.76	1,641	.76	0.00								
34	30	24/01/2019		RDP	NOR	OGA	DEL SERVI MOVIL, E II CORRESPO DICIEMBRI AUTORIZA NO. UNAE- FACTURAS 111774444,1	NTERNET DE ANDIENTE AL A E DE 2018, SEC CION EN EL M DADM-2019-06 B NO. 001-777-	FONIA FIJA Y LA UNAE, MES DE GÚN MEMORANDO 092-M, 180253,11177444	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		197.01			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	0301	001	0			197.01	197	.01	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 10 de 32

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DE	CODIDCION	NEI CUD	DUC	DENIERICIADIO	MO	NTO	MONTO	T3.7.A	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	N REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCION D	JEL CUK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
35	21	24/01/2019	DEV	NOR	. OGA	TELECOMU UNIVERSID EDUCACIÓ! AUTORIZAG UNAE-DAD		S DE LA AL DE FÚN MEMORANDO M, FACTURA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		412.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY .	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0			412.50	4	12.50	0.00								
36	21	24/01/2019	RDP	NOR	d OGA	DEL SERVIO TELECOMU UNIVERSID EDUCACIÓI AUTORIZAO UNAE-DAD	CIO DE JNICACIONES DAD NACIONA N UNAE, SEG CION EN EL M	AL DE FÚN MEMORANDO M, FACTURA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		49.50			0.00	APROBADO	CCASTILL-ODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	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	e OGA	COMPROMI VIATICOS A DE OCTUBR PARA ASIS' NACIONAL ARGENTINA DICIEMBRE PARTICIPAL	ISO PARA EL	R DEL 08 AL 14 ENOS AIRES DAS ACIÓN EN AL 08 DE PRID, PARA O DE LA OIE,	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 0	000	530304	0301	001	0			2,547.60	2,5	47.60	0.00								
38	38	25/01/2019	COM	NOR	. OGA	COMPROMI VIATICOS A DE NOVIEM REPRESENT "I CONGRES PARA LA EI CON PRESE	MBRE 2018, PA FACIÓN DE L SO TRANSDIS DUCACIÓN D ENTACIÓN Y I	PAGO DE R DEL 19 AL 25 ARA ASISTIR EN A UNAE EN EL SCIPLINAR DEL FUTURO"	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 0	000	530304	0301	001	0			1,165.50	1,1	65.50	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 11 de 32

No.	No.	FECHA	1	ЕТАРА	CLASI	E CLASE							mo MON	NTO		MONTO			Ţ	SUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN I		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
39	39	25/01/2019)	COM	NOR	OGA	COMPROMI VIATICOS A DE DICIEMI FACILIACIÓ JORNADA E EDUCATIVA	BRE 2018, PAI ÓN DE LA SEC DEL CURSO C A ARTE Y DIV ORME NO.015	PAGO DE IO DEL 21 AL 23 RA	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX	1	28.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530303	0301	001	0			128.00	128.00	0.00)								
40	40	25/01/2019)	COM	NOR	OGA	DE TELEFO INTERNET I MEMORAN	NIA FIJA Y M DE LA UNAE, DO NO. UNAI CTURA NO. 13	, SEGÚN E-DADM-2019-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4	150.80			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530105	0301	001	0			450.80	450.80	0.00)								
41	1	25/01/2019)	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V CUMPLIDA 19 DE DICIE TRASLADO GUAYAQUI DICIEMBRE SR. RECTOR	IATICOS POR A SAN VICE EMBRE 2018 F DE FUNCION IL DEL 14 AL E 2018 PARA T R, SEGÚN INF	ENTE DEL 17 AL PARA NARIOS Y A	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL	2	79.80			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530301	0301	001	0			9.00	9.00	0.00)								
01	000	000	001	00	0	530303	0301	001	0			226.00	226.00	0.00)								
01	000	000	001	00	0	530803	0301	001	0			44.80	44.80	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 12 de 32

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	52	Joint Clott	LL COR	noo	DE LEI TOIL MAIO			SIN IVA	1,11	SALDO	ED111D0	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
42	2	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V CUMPLIDA GUAYAQUI DICIEMBRI LA GRADU PROMOCIÓ LAS ARTES	VIATICOS A PO A A LA CIUDA IL DEL 14 AL E 2018, PARA ACIÓN DE LA DN DE LA UNI	15 DE PARTICIPAR EN A PRIMERA VERSIDAD DE ORME NO. 061-	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER		122.24			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	0301	001	0			122.24	1	122.24	0.00								
43	3	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	DE VIATICO CUMPLIDA DEL 18 AL PARA SOCI SOCIALES I PUEBLOS Y PROCESO I LA UNAE, S	OS POR COMI A A LA CIUDA 19 DE DICIEM IALIZAR LA P DE IGUALDA Y NACIONALI	D DE AMBATO IBRE 2018, OLITICAS D PARA LOS DADES Y EL CADEMICA DE RME NO. 156-	1709432221	FLORES BONILLA LUIS GERMAN		106.98			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	0301	001	0			106.98	1	106.98	0.00								
44	4	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V CUMPLIDA DEL 13 AL PARA REUN EDUCACIÓ SEÑOR REO	FAICAN GLAI VIATICOS POR A A LA CIUDA 14 DE DICIEM NION EN MIN IN, DESIGNAC CTOR, SEGÚN -CGAG-2018,	COMISION D DE QUITO IBRE 2018, ISTERIO DE CIÓN DEL INFORME NO.	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL		59.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	0301	001	0			59.00		59.00	0.00								
45	23	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V CUMPLIDA 06 DE NOVI TRASLADO PRACTICAS	IEMBRE 2018, DE ESTUDIA S DE INMERS NO. 046-UNAE	COMISION INTE, DEL 05 AL PARA INTES PARA IÓN, SEGUN	1150005369	TORO ESPINOZA SANTIAGO ISRAEL		80.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	0301	001	0			80.00		80.00	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 13 de 32

No.	No.	FECHA	ETA	PA CI	ASE	CLASE	DE	SCRIPCION I	NEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	RE	G. M	IOD.	GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
46	32	25/01/2019	DE	V N	IOR	OGA	AGUA POTA CORRESPO DICIEMBRE MEMORAN	ABLE DE LA NDIENTE AL E DE 2018, SE DO NO.UNAI CTURA NO. 0	MES DE	1360068940001	EMPRESA PUBLICA I MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP		42.45			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	01	000	5	30101	0301	001	0			42.45		42.45	0.00								
47	31	25/01/2019	DE	V N	IOR	OGA	PARA PAGO ENERGÍA E UNIVERSID EDUCACIÓI CONSUMO 2018, SEGÚ DADM-2019	D DEL SERVI LÉCTRICA D DAD NACION N,CORRESPO DE MES DE I IN MEMORA D-0102-M, FAO	DE LA AL DE ONDIENTE AL	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		5,652.73			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30104	0301	001	0			5,652.73	5,6	552.73	0.00								
48	48	25/01/2019	CO	M N	IOR	OGA	COMPROMI ENERGÍA E SEGÚN MEI DADM-2019	ISO PARA PA LÉCTRICA D MORANDO N 9-0117-M, FAO	E LA UNAE,	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		82.92			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30104	0301	001	0			82.92		82.92	0.00								
49	49	28/01/2019	CO	M N	IOR	OGA	DE AGUA P UNIVERSID EDUCACIÓ	OTABLE DE OAD NACION N, SEGÚN M M-2019-0118	AL DE EMORANDO NO. -M, FACTURA		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES		178.03			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	.C			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	5	30101	0301	001	0			178.03	1	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

Hora: 09:18:49

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/02/2019

Página: 14 de 32

Ejercicio: 2019

																			USUARIOS			
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASI D. GTO.		SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		ONTO N IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	48	28/01/2019	DE	EV NO	OR OGA	PARA PAGO ENERGÍA E CORRESPO MES DE DIO MEMORAN 0117-M, FAO	D DEL SERVIO LÉCTRICA DI NDIENTE AL CIEMBRE 2013	E LA UNAE, CONSUMO DEL 8, SEGÚN E-DADM-2019- 01-005-	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.		82.92			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0			82.92	82.9	92	0.00								
51	25	28/01/2019	DE	EV NC	OR OGA	ANDRES:PA POR CUMP! CUMPLIDA 05 AL 06 DE TRASLADO PRACTICAS	E NOVIEMBRI DE ESTUDIA DE INMERS IO. 043-UNAE	E VIATICOS E COMISION ENGABAO, DEL E 2018, PARA ANTES A	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES		70.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0			4.00	4.0	00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0			41.00	41.0	00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0			25.00	25.0	00	0.00								
52	24	28/01/2019	DE	EV NO	OR OGA	MARCELO: POR COMIS CIUDAD DE 06 DE NOVI TRASLADO PRACTICAS	SION CUMPLI E SAN VICEN IEMBRE 2018, DE ESTUDIA S DE INMERSI	DE VIATICOS DA A LA TE DEL 05 AL PARA INTES PARA	0301786729	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO		173.71			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0			12.00	12.0	00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0			80.00	80.0	00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0			81.71	81.7	71	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 15 de 32

No.	No.	FECHA	1	ETADA	CLASI	E CLASE	2						mo MON	TO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD.		DE.	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IV		IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
53	15	28/01/201	9	DEV	NOR	OGA	SERVICIO I VIGILANCI. PUNTOS 24: MATRIZ-LA DEL 17-DIC 2019, SEGUI 022-2018, AI	A PARA LA U H, DISTRIBUI AGO AGRIO-S 2018 AL 16 D N CONTRATO UTORIZACIO M-2019-0085-	AD Y INAE, DE 14 IDOS EN LA SAN VICENTE,	1791932773001 O	CAVIP CIA. LTDA	42	2,244.04			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	0301	001	0			42,244.04	42,244.04	0.00)								
54	16	28/01/201	P	RDP	NOR	OGA	PAGO DEL VIGILANCI. PUNTOS 24 MATRIZ-LA VICENTE,D ENERO DE CATE-UNAI EN EL MEM	SERVICIO DE A PARA LA U H, DISTRIBUI AGO AGRIO-S EL 17-DIC 201 2019, SEGUN E-022-2018, A	JNAE, DE 14 IDOS EN LA AN 18 AL 16 DE CONTRATO UTORIZACION DM-2019-0085-	1791932773001 O	CAVIP CIA. LTDA	5	,069.28			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530208	0301	001	0			5,069.28	5,069.28	0.00)								
55	7	28/01/201)	DEV	NOR	OGA	LOYOLA AS CONTRATO LIMPIEZA I DICIEMBRE 2019,AUTOI DADM-2019 UNAE-004-2	SOMUYOLA: D SERVICIO D PARA LA UNA E 2018 AL 13 I RIZACION EN D-0127-M, CON 2018, ORDEN I 180001116347	DE ASEO Y AE DEL 14 DE ENERO I MEMO UNAE- NTRATO CATE-	0391018294001 _M	SOCIACION IULTISERVICIOS JAVIER OYOLA ASOMUYOLA	16	5,106.94			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530209	0301	001	0			16,106.94	16,106.94	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 16 de 32

No.	No.	FECHA	ET	`APA C	LASE	CLASE							1	MONTO		MONTO			Ţ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO					DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
56	8	28/01/2019	F	RDP 1	NOR	OGA	LOYOLA AS 55 PAGO DE ASEO Y LIM 14 DICIEMBI 2019,AUTOR DADM-2019- UNAE-004-20	OMUYOLA: R L CONTRATO IPIEZA PARA I RE AL 13 DE E LIZACION ME -0127-M, CONT 018, ORDEN D 180001116347 F	SERVICIO DE LA UNAE DEL ENERO MO UNAE- TRATO CATE-	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	1	,932.83			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30209	0301	001	0			1,932.83	1,932	2.83	0.00								
57	57	28/01/2019	C	CYD 1	NOR	SUE	UNIVERSIDA EDUCACIÓN REMUNERA	a:2019] 088-999 AD NACIONA N UNAE PAG CIÓN PERSON O CORRESPON 2019.	L DE O DE NAL NJS	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	2	7,809.25			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088		ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC]	REN	UBG	FTE	ORT														
82	000	000	002	000	5	10108	0300	001	0			25,478.00	25,47	8.00	0.00								
82	000	000	002	000	5	10601	0300	001	0			2,331.25	2,33	1.25	0.00								
58	17	28/01/2019	Γ	DEV 1	NOR	OGA	DEL SERVIC VIGILANCIA PUNTOS DE MATRIZ-LAI DEL 17 DIC I SEGUN CON -2018, AUTO	GO AGRIO-SA DE 2018 AL 16 ITRATO No. C. PRIZACION EN M-2019-0075-M	IDAD Y JAE, DE 10 UIDOS EN LA IN VICENTE, ENE-2019, ATE-UNAE-024 JEL MEMO	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.	1	5,016.70			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		1	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30208	0301	001	0			15,016.70	15,010	6.70	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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 17 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	F	ТАРА	CLASI	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				GTO.	DES	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
59	18	28/01/2019)	RDP	NOR	OGA	REGULAR IN SERVICIO D VIGILANCIA PUNTOS DE MATRIZ-LA DEL 17 DIC- 2019,CONTR AUTORIZAC	GO AGRIO-SA 18 AL 16 ENE-	GO DEL O Y NAE, DE 10 UIDOS EN LA IN VICENTE, INAE-024-2018, EMO UNAE-	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.		,802.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530208	0301	001	0			1,802.00	1,80	2.00	0.00								
60	60	28/01/2019)	CYD	NOR	SUE	UNIVERSIDA EDUCACIÓN REMUNERA		L DE		UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	51	91,951.79			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088		ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
82	000	000	002	000	0	510108	0300	001	0			145,453.00	145,45	33.00	0.00								
82	000	000	002	000	0	510510	0300	001	0			396,876.00	396,87	6.00	0.00								
82	000	000	002	000	0	510601	0300	001	0			49,622.79	49,62	2.79	0.00								
61	5	28/01/2019)	DEV	NOR	OGA	EDUARDO: 1 ASEO Y LIM NIVELACIO: 2018 al 19 DE CONTRATO ORDEN DE O AUTORIZAO	E ENERO DE 2 NRO. CATE-U COMPRA CE-2 CION EN MEM	RVICIO DE LOQUE DE E, DEL 20 DIC- 019, SEGUN INAE-005-2018, 0180001116346,		ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	1	1,135.28			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530209	0301	001	0			11,135.28	11,13	5.28	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 18 de 32

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΓΑΡΑ	CLASE	E CLASE	1						TO MOI	NTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				GTO.	, DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
62	19	28/01/2019	I	DEV	NOR	OGA	DEL SERVIO AVANZADA EDUCACIÓ! CORRESPO! DICIEMBRE	CIO DE ACCE A DE INVEST N PARA LA U NDIENTE AL E -2018, SEGÚ UNAE-TICS- O No.RE-UNA	TGACIÓN Y JNAE MES DE ÍN AUT EN EL 2019-0016-M, E-003-2018,	0992284269001 C	EDIA	6,4	148.40			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	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	I	RDP	NOR	OGA	POR LA COI SERVICIO D AVANZADA EDUCACIÓI CORRESPOI DICIEMBRE	NTRATACIÓ DE ACCESO A A DE INVEST N PARA LA U NDIENTE AL 3 -2018, SEGÚ UNAE-TICS- D No.RE-UNA	A UNA RED TGACIÓN Y JNAE MES DE ÍN AUT EN EL 2019-0016-M, E-003-2018,	0992284269001 C	EDIA	7'	73.81			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	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	I	RDP	NOR	OGA	EDUARDO: DEL SERVIO DEL BLOQU UNAE, DEL DE 2019, SE CATE-UNAI COMPRA CI	CIO DE ASEC JE DE NIVEL 20 DIC-2018 GUN CONTR E-005-2018, O E-2018000111 AE-DADM-20	R 061-PAGO O Y LIMPIEZA ACION DE LA al 19 DE ENERO ATO NRO.	0301346979001 N	BAD COLLAGUASO ELSON EDUARDO	1,3	336.23			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 19 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	F	ЕТАРА	CLAS	E CLASE	·							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI				. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
65	39	28/01/2019	•	DEV	NOR	OGA	PAGO DE V CUMPLIDA AGRIO DEL 2018, PARA SEGUNDA I COMUNICA DIVERSIDA	TATICOS POR EN LA CIUDA 21 AL 23 DE FACILIACIÓN JORNADA DE ACION EDUCA DES, SEGÚN	AD DE LAGO DICIEMBRE N DE LA L CURSO ATIVA ARTE Y	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX		128.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	0301	001	0			128.00	1	128.00	0.00								
66	66	28/01/2019)	CYD	NOR	SUE	UNIVERSID EDUCACIÓ REMUNERA		AL DE GO DE		UNIVERSIDAD NACIONAL 1 DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL		63,743.20	0		0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088		ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	510105	0300	001	0			58,133.34	58,1	133.34	0.00								
01	000	000	001	00	00	510601	0300	001	0			5,609.86	5,6	509.86	0.00								
67	40	28/01/2019)	DEV	NOR	OGA	TELECOMU FIJA Y MOV UNAE,CORI 2018 AL 22-I MEMORAN	JNICACIONES VIL, E INTERN RESPONDIEN 01-2019 SEGU DO NO. UNAI CTURA NO. 13	TTE AL 23-12- ÚN E-DADM-2019-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL 1 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		402.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	0301	001	0			402.50	4	402.50	0.00								
68	40	28/01/2019	•	RDP	NOR	OGA	DE SERVIC TELECOMU FIJA Y MOV UNAE,CORI 2018 AL 22- MEMORAN	IO DE UNICACIONES /IL, E INTERN RESPONDIEN 01-2019 SEGU DO NO. UNAI CTURA NO. 13	TE AL 23-12- ÚN E-DADM-2019-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		48.30			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	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

Hora: 09:18:49

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/02/2019

Página: 20 de 32

Ejercicio: 2019

	•																		•		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			SE CLASE D. GTO.	E DES	SCRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONT	O MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	49	28/01/2019	DE	V NO	R OGA	AGUA POTA NACIONAL CORRESPON MES DE DIC AUTORIZAE UNAE-DAD	ABLE DE LA U DE EDUCACIÓ	ON, ONSUMO DEL RANDO NO. , FACTURA	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	17	8.03		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0			178.03	178.03	0.00								
70	70	28/01/2019	CY	D NO	R SUE	UNIVERSIDA EDUCACIÓN REMUNERA	O CORRESPON	. DE D DE AL A CÓDIGO	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	2,6	95.00		0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088		ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	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								
71	71	28/01/2019	CY	D NO	R SUE	UNIVERSIDA EDUCACIÓN REMUNERA		. DE D DE	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	158,	647.04		0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088		ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0			99,056.00	99,056.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0			45,629.00	45,629.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0			13,962.04	13,962.04	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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 21 de 32

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			ASE CLAS		ESCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	37	29/01/2019	DE	V NO	DR OGA	PAGO DE V COMISION OCTUBRE ASISTIR A EDUCACIÓ DICIEMBR PARTICIPA	VIATICOS AL I CUMPLIDA I 2018 A ARGE JORNADAS N ÓN, Y DEL 03 E 2018 A MAI	DRID, PARA O DE LA OIE,	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER		2,547.60			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0			2,547.60	2,54	7.60	0.00								
73	73	30/01/2019	CY	D NO	OR SUE	UNIVERSII EDUCACIÓ REMUNER		IAL DE AGO DE	176818166000	UNIVERSIDAD NACIONAL 1 DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	:	23,765.24			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088		ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
82	000	000	002	000	510108	0300	001	0			21,773.00	21,77	3.00	0.00								
82	000	000	002	000	510601	0300	001	0			1,992.24	1,99	2.24	0.00								
74	74	30/01/2019	СО	M NO	OR OGA	COMPROM CONTRATO 2018-034 QI ÚLTIMO PA MES DE DI MEMORAN 0034-M, FA	IISO PARA EI O CIVIL NRO UE CORRESP AGO CORRES ICIEMBRE, SE NDO NRO. UN	CCSP-UNAE- ONDE AL SPONDIENTE AL	170276530400	1 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	3,58	4.60	0.00								
75	38	30/01/2019	СО	M RT	°O OGA	COMPROM VIATICOS DE NOVIEI REPRESEN "I CONGRE PARA LA E CON PRESI	MBRE 2018, P ITACIÓN DE I ESO TRANSDI EDUCACIÓN I ENTACIÓN Y	L PAGO DE R DEL 19 AL 25 ARA ASISTIR EN LA UNAE EN EL ISCIPLINAR DEL FUTURO"	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	-1,16		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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 22 de 32

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO				E CLASE . GTO.		SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	76	30/01/2019	C	ОМ	NOR	OGA	COMPROM VIATICOS A DE NOVIEM REPRESEN "I CONGRE PARA LA E CON PRESE	MBRE 2018, P. TACIÓN DE I SO TRANSDI DUCACIÓN I ENTACIÓN Y	. PAGO DE R DEL 19 AL 25 ARA ASISTIR EN LA UNAE EN EL SCIPLINAR DEL FUTURO"	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER		906.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530304	0301	001	0			906.50	9	906.50	0.00								
77	22	30/01/2019	D	EV	NOR	OGA	PARA PAGO COMISION AMBATO I 2018, PARA POLITICAS PARA LOS NACIONAL	O DE VIATICO CUMPLIDA A DEL 18 AL 19 A SOCIALIZAM SOCIALES D PUEBLOS Y	A LA CIUDAD DE DE DICIEMBRE R LAS DE IGUALDAD ORME NO.155-	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO		80.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	0301	001	0			80.00		80.00	0.00								
78	78	30/01/2019	C	ОМ	NOR	OGA	COMPROM VIATICOS A NOVIEMBE REPRESEN "I CONGRE PARA LA E CON PRESE	TACIÓN DE I SO TRANSDI DUCACIÓN I ENTACIÓN Y	. PAGO DE R DEL 19 DE A ASISTIR EN LA UNAE EN EL SCIPLINAR DEL FUTURO"	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER		24.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	0	530303	0301	001	0			24.00		24.00	0.00								
79	79	30/01/2019	C	OM	NOR	OGA	PARA EL P. HABANA E 2018, PARA CON AUTO DE EDUCA INSTANCIA	AGO DE VIAT DEL 12 AL 16 I L'ARTICIPAR DRIDADES DE CIÓ DE CUBA AS DEL GOBII NO. 08-UNAE-	DE DICIEMBRE R A REUNION IL MINISTERIO A Y OTRAS ERNO, SEGÚN	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	0	530304	0301	001	0			566.08	ŝ	566.08	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

Fecha: 04/02/2019 Hora: 09:18:49

Página: 23 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE						MONTO	0	MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	DESCRIPCION	N DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IV		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
80	74	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MA POR SERVICOS PROFI REEMBOLSO DE GAS' DE GESTORA DE LA U PRODUCTO Nro. 5 INF DOCUMENTOS REVIS APORTACIONES DE C ACADEMICO CONTR. 2018-034, AUT. EN ME 2019-0034-M FACT 00	ESIONALES, Y TOS EN CALIDAD JNAE, DE LOS FORME FADOS Y FARACTER ATO CCSP-UNAE- MO UNAE-REC-	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	3	,584.60		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	s
PR		PY A	АC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530606	0301 001	0			3,584.60	3,584.60	0.00								
81	79	30/01/2019	COM	RTO	OGA	CALCANO ORTIZ ELV PARA EL PAGO DE VI HABANA DEL 12 AL 1 2018, PARA PARTICIP CON AUTORIDADES I DE EDUCACIÓ DE CU INSTANCIAS DEL GOI INFORME NO. 08-UNA ADJ. DOCS.	ATICOS A LA 6 DE DICIEMBRE AR A REUNION DEL MINISTERIO BA Y OTRAS BIERNO, SEGÚN	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	-	566.08		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	АC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530304	0301 001	0			-566.08	-566.08	0.00								
82	82	30/01/2019	COM	NOR	OGA	CALCANO ORTIZ ELV PARA EL PAGO DE VI HABANA DEL 12 AL 1 2018, PARA PARTICIP. CON AUTORIDADES I DE EDUCACIÓ DE CU INSTANCIAS DEL GOI INFORME NO. 08-UNA ADJ. DOCS.	ATICOS A LA 6 DE DICIEMBRE AR A REUNION DEL MINISTERIO BA Y OTRAS BIERNO, SEGÚN	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	:	347.16		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	АC		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530304	0301 001	0			347.16	347.16	0.00								
83	76	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	COLLADO RUANO JA DE VIATICOS AL EXT COMISION CUMPLIDO CUBA DEL 20 AL 25 E 2018, PARA ASISTIR E REPRESENTACIÓN DI "I CONGRESO TRANS PARA LA EDUCACIÓN CON PRESENTACIÓN SEGUN INFORME 137-	ERIOR POR A A LA HABANA DE NOVIEMBRE EN E LA UNAE EN EL DISCIPLINAR N DEL FUTURO" Y PONENCIA,	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER	,	906.50		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	AC.		REN	UBG FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 24 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FΤΔ	PA CIA	SE CLASI	7							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			D. GTO.	DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
84	78	30/01/2019	DE	V NO	R OGA	CUMPLIDA NOVIEMBRE REPRESENTA "I CONGRESO PARA LA ED CON PRESEN	L INTERIOR : DEL 19 AL 20 2018, PARA ACIÓN DE LA O TRANSDIS UCACIÓN DI TACIÓN Y F	POR COMISION DE ASISTIR EN UNAE EN EL CIPLINAR EL FUTURO"	0151653888	COLLADO RUANO JAVIER	;	24.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530303	0301	001	0			24.00	2	24.00	0.00								
86	86	30/01/2019	RE	G NO	R OGA	COMISION C CUBA DEL 11 SEGUN RESO No. 088-UNA	PO 70% DE V UMPLIDA EI 2 AL 16 DE D DLUCION SA E-R-2018, AU D UNAE-DRII ION EN EL II	IATICOS POR N LA HABANA IC-2018, LIDA DEL PAIS TORIZACION NI-2018-0118-M, NFORME No.	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	8	310.02			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530304	0301	001	0			810.02	81	10.02	0.00								
87	82	30/01/2019	DE	V NO.	R OGA	LA HABANA DICIEMBRE REUNION CO MINISTERIO Y OTRAS INS SEGÚN RESO	OR COMISION DEL 12 AL 1 2018, PARA F ON AUTORID DE EDUCAC STANCIAS D DLUCION SA 2018 E INF 0	N CUMPLIDA A 6 DE PARTICIPAR A	0151812948	CALCANO ORTIZ ELVIN	3	347.16			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00)1	000	530304	0301	001	0			347.16	34	17.16	0.00								
88	88	30/01/2019	CO	M NO	R OGA	UNIVERSIDA	ÉCTRICA DE AD NACIONA , SEGÚN ME 1-2019-0150-N	E LA LL DE MORANDO NO. M, FACTURA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2	244.30			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530104	0301	001	0			244.30	24	14.30	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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 25 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	FECHA ETAPA CLASE ELABORACION REG. MOD.			E CLASE	1							MONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.						DES	SCRIPCION E	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
89	89	30/01/2019	(СОМ	NOR	OGA	SEGURIDAI COMPROMI MORAS PAT	ISO PARA EL ΓRONALES, S DO NO. UNA	SS: PAGO DE		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		4.12			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570218	0301	001	0			4.12		4.12	0.00								
90	90	30/01/2019	(COM	NOR	OGA	COMPROMI IMPUESTOS VEHÍCULAI MEMORANI	S POR MATRI R 2019, SEGÚ DO NO. UNA	GO DE CULACIÓN	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	0301	001	0			82.45		82.45	0.00								
91	91	30/01/2019	(COM	NOR	OGA	COMPROMI IMPUESTOS VEHÍCULAI MEMORANI	S POR MATRI R 2019, SEGÚ DO NO. UNA	GO DE CULACIÓN	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	570102	0301	001	0			82.45		82.45	0.00								
92	92	30/01/2019	(СОМ	NOR	OGA	COMPROMI IMPUESTOS VEHÍCULAI MEMORANI	S POR MATRI R 2019, SEGÚ DO NO. UNA	GO DE CULACIÓN	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	00	0	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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 26 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	F1	ΊΔΡΔ	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO:				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
93	88	30/01/2019	Г	DEV	NOR	OGA	ENERGÍA EI UNIVERSIDA EDUCACIÓN CONSUMO I 2018, SEGÚN	AD NACIONA N, CORRESPO DEL MES DE N MEMORAN -0150-M, FAC	E LA		EMPRESA ELECTRICA I PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		244.30			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	0	530104	0301	001	0			244.30	2	244.30	0.00								
95	95	30/01/2019	C	COM	NOR	OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORANI	POR MATRIO R 2019, SEGÚI DO NO. UNAE	GO DE CULACIÓN	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	00	0	570102	0301	001	0			97.19		97.19	0.00								
96	95	30/01/2019	C	COM	RTO	OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORANI	POR MATRI R 2019, SEGÚ! DO NO. UNAE	GO DE CULACIÓN	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	00	0	570102	0301	001	0			-97.19		-97.19	0.00								
97	97	30/01/2019	C	COM	NOR	OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORANI	POR MATRIO R 2019, SEGÚI DO NO. UNAE	GO DE CULACIÓN	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	00	0	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

Hora: 09:18:49

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/02/2019

Página: 27 de 32

Ejercicio: 2019

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO SALDO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA PAGO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: SERVICIO DE RENTAS 1760013210001 SERVICES INTERNAS 98 30/01/2019 COM NOR COMPROMISO PARA PAGO DE 97.19 APROBADO SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA N IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1329, ADJ. DOCS. REN FTE ORT PY AC UBG 000 000 001 000 570102 0301 001 0 97.19 97.19 0.00 01 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: SERVICIO DE RENTAS 1760013210001 COM NOR OGA 30/01/2019 COMPROMISO PARA PAGO DE 90.19 APROBADO SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1330, ADJ. DOCS. AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 570102 0301 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COM NOR OGA 97.19 30/01/2019 COMPROMISO PARA PAGO DE 0.00 APROBADO SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1331, ADJ. DOCS. REN FTE ORT PR PY AC UBG 000 000 570102 0301 001 0 000 001 97.19 97.19 0.00 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 101 30/01/2019 COM NOR OGA COMPROMISO PARA PAGO DE 90.19 APROBADO SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA SAUCAPINA IMPUESTOS POR MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1337, ADJ. DOCS. ORT PY AC REN UBG FTE 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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 28 de 32

Ejercicio: 2019

No.	No.	FECHA	E	ГАРА	CLASI	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACI					DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	OTV	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
102	89	30/01/2019	Ι	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAI PAGO DE M AUTORIZAG	ECUATORIA! D SOCIAL IES: IORAS PATRO CION EN MEM -2019-0090-M,	S: PARA EL NALES, SEGÚN IORANDO		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		4.12			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	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	C	COM	NOR	OGA	COMPROMI IMPUESTOS VEHÍCULAI MEMORAN	DE RENTAS IN ISO PARA PAC S POR MATRIC R 2019, SEGÚN DO NO. UNAE HÍCULO PLAC	GO DE CULACIÓN N -DADM-2019-	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	C	COM	NOR	OGA	COMPROMI RUSTICOS, CERTIFICA (RODAJE Y CONTRIBU MUNICIPIO	IMPUESTOS, 'CIONES, MAT CERTIFICADO CIONES DE LA DE AZOGUES DO NO. UNAE	GO DE PREDIOS FASAS, RICULACIÓN OS), A UNAE AL S, SEGÚN	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	Ι	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IN MATRICUL AUTORIZAI UNAE-DAD	DE RENTAS IN MPUESTOS PO ACIÓN VEHÍO DO EN MEMO M-2019-0152-N EI-1325, ADJ. D	CULAR 2019, DRANDO NO. M, VEHÍCULO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			82.45	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 29 de 32

No.	No.	FECHA	БТΔРΔ	CLAS	E CLASE	1							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACION			. GTO.	' DES	CRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
106	91	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IM MATRICULA SEGÚN AUT MEMORANI	E RENTAS IN' IPUESTOS POI ACIÓN VEHÍC' 'ORIZACION E DO NO. UNAE- IÍCULO PLAC	ULAR 2019, EN -DADM-2019-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		82.45			82.45	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	0301	001	0			82.45		82.45	0.00								
107	97	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IM MATRICULA SEGÚN AUT MEMORANI	E RENTAS IN' IPUESTOS POI ACIÓN VEHÍC' 'ORIZACION E DO NO. UNAE- IÍCULO PLAC	ULAR 2019, EN -DADM-2019-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		97.19			97.19	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	0301	001	0			97.19		97.19	0.00								
108	92	31/01/2019	COM	RTO	OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORANI	E RENTAS IN' SO PARA PAG POR MATRIC 2 2019, SEGÚN DO NO. UNAE- IÍCULO PLAC	O DE ULACIÓN DADM-2019-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		-97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (000	570102	0301	001	0			-97.19		-97.19	0.00								
109	109	31/01/2019	COM	NOR	. OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORANI	E RENTAS IN' SO PARA PAG POR MATRIC 2019, SEGÚN DO NO. UNAE- IÍCULO PLAC	O DE ULACIÓN DADM-2019-	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (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

Hora: 09:18:49

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 04/02/2019

Página: 30 de 32

Ejercicio: 2019

000

000

001

000

570102

0301

001

0

USUARIOS No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. SIN IVA SALDO Modificó PAGO Registró Solicitó Aprobó S. Pago SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA SERVICIO DE RENTAS 1760013210001 SERVICES INTERNAS CCASTILLODM CCASTILLOD CCASTILLOD JCAJAMARCA 110 98 31/01/2019 DEV NOR PAGO DE IMPUESTOS POR 97.19 97.19 APROBADO S M088 M088 DM088 MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1329, ADJ. DOCS. REN ORT PR PY AC UBG FTE 000 000 001 000 570102 0301 001 0 97.19 97.19 0.00 01 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CCASTILLOD CCASTILLOD JCAJAMARCA CCASTILLODM DEV NOR OGA 111 99 31/01/2019 PAGO DE IMPUESTOS POR 90.19 90.19 APROBADO MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1330, ADJ. DOCS. AC REN UBG FTE ORT 01 000 001 000 570102 0301 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEV NOR 97.19 CCASTILLODM CCASTILLOD CCASTILLOD JCAJAMARCA 112 31/01/2019 OGA PAGO DE IMPUESTOS POR 97.19 APROBADO S M088 MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M, VEHÍCULO PLACAS UEI-1331, ADJ. DOCS. REN FTE ORT PR PY AC UBG 000 570102 0301 001 0 000 000 001 97.19 97.19 0.00 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS APROBADO CCASTILLODM CCASTILLOD CCASTILLOD JCAJAMARCA 113 101 31/01/2019 DEV NOR OGA PAGO DE IMPUESTOS POR 90.19 MATRICULACIÓN VEHÍCULAR 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2019-0152-M. VEHÍCULO PLACAS UEI-1337, ADJ. DOCS. ORT PY AC REN UBG FTE

90.19

90.19

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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 31 de 32

No.	No.	FECHA	ETAP	A CLAS	SE CLASE	. DEG	CD ID CLOVE DE	I CUD	PHG	DEVELOUADIO	340	NITTO.	MONTO	T7.4	MONTO	FOTTA DO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG	MOI	O. GTO.	DES	CRIPCION DE	L CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
114	103	31/01/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE IM MATRICULA AUTORIZAD NO. UNAE-D		ULAR 2019, EMORANDO 52-M,		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		90.19			90.19	APROBADO	CCASTILL-ODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	0301	001	0			90.19		90.19	0.00								
115	109	31/01/2019	COM	RTC) OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORAND	E RENTAS INT SO PARA PAG POR MATRIC 2019, SEGÚN OO NO. UNAE- ÍCULO PLACA	O DE ULACIÓN DADM-2019-		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		-97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	0301	001	0			-97.19		-97.19	0.00								
116	116	31/01/2019	COM	NOF	R OGA	COMPROMIS IMPUESTOS VEHÍCULAR MEMORAND	E RENTAS INT SO PARA PAG POR MATRIC 2019, SEGÚN OO NO. UNAE- ÍCULO PLACA	O DE ULACIÓN DADM-2019-		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		97.19			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	0301	001	0			97.19		97.19	0.00								
117	116	31/01/2019	DEV	NOF	R OGA	PAGO DE IM MATRICULA AUTORIZAD NO. UNAE-D	E RENTAS INT PUESTOS POF ACIÓN VEHÍCU O SEGÚN ME PADM-2019-01: PLACAS UEQ-	ULAR 2019, EMORANDO 52-M,	1760012210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		97.19			97.19	APROBADO	CCASTILL-ODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	570102	0301	001	0			97.19		97.19	0.00								

Ministerio de Finanzas

Ejercicio: 2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

TOTAL GENERAL:

Hora: 09:18:49

Fecha: 04/02/2019

Página: 32 de 32

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			SE CLASE D. GTO.	E DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	104	31/01/2019	DEV	⁷ NOI	R OGA	PAGO DE T IMPUESTO CERTIFICA (RODAJE Y CONTRIBU MUNICIPIO AUTORIZA	ASAS PREDIC S, TASAS,	A UNAE AL S, EMORANDO	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES		668.00			668.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	570102	0301	001	0			668.00	668	8.00	0.00							
119	119	31/01/2019	COM	1 NOI	R OGA	COMPROM VIATICOS A DE ENERO DE LA TER PRESENCIA COMUNICA DIVERSIDA	2019, PARA F. CERA JORNA AL DEL CURS ACIÓN EDUC <i>A</i>	. PAGO DE 10 DEL 18 AL 20 ACILITACIÓN DA O: ATIVA, ARTE Y INFORME NO.	0918015041	GUERRA FLORES JOHNNY ALEX		128.00			128.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00	01	000	530303	0301	001	0			128.00	128	8.00	0.00							
120	120	31/01/2019	CYE) NOI	R SUE	UNIVERSII EDUCACIÓ DECIMOS M ACADÉMIO	O Y ADMINIS	AL DE GO DE DOS PERSONAI		UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL		25,383.06			25,383.06	APROBADO	ESALAMEADM 088	ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 00)1	000	510203	0300	001	0			3,029.33	3,029	9.33	0.00							
01	000	000 00)1	000	510204	0300	001	0			615.02	615	5.02	0.00							
82	000	000 00)2	000	510203	0300	001	0			19,177.97	19,177	7.97	0.00							
82	000	000 00)2	000	510204	0300	001	0			2,560.74	2,560	0.74	0.00							
								TOTAL EN	VTIDAD: 088-9	9999-0000	1,346,974.36	1,346,974	4.36	0.00	310,398.91			CANTIDAL	DE CURS:		118

1,346,974.36 1,346,974.36

310,398.91