MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	29	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	ALONSO GARCIA SANTIAGO: DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO DOCNETES DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURA No. 001-001-000004	1756610216001	ALONSO GARCIA SANTIAGO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00							

39	30	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	MONTANCHEZ TORRES MARIA LUISA: DEVENGADO PARA EL PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURA No. 001-001-0000010.	1753246568001	MONTANCHEZ TORRES MARIA LUISA	**4,174.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00							

40	31	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO QUIROZ ROLANDO IVAN: DEVENGADO PARA EL PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 001-001-000010.	P08213786	GARRIDO QUIROZ ROLANDO IVAN	**5,009.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			5,009.00	5,009.00	0.00							

41	32	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRIAZO DE MARTINEZ MERCEDES HELENA: DEVENGADO PARA EL PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 001-001-000004.	AP353414	CARRIAZO DE MARTINEZ MERCEDES HELENA	**5,566.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			5,566.00	5,566.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	33	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	LABATUT CAROLINE PHILIPPINE NATHALIE: DEVENGADO PARA EL PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTES DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 001-001-000003.	05AP38766	LABATUT CAROLINE PHILIPPINE NATHALIE	**4,174.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00							
43	34	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA: DEVENGADO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CORRESPODINTES A 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.	0105736631	MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA	**591.60**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			591.60	591.60	0.00							
44	35	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	MARIA SALOME CORDOVA VITERI: DEVENGADO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CORRESPODINTES A 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 001-001-000009.	0501819536	MARIA SALOME CORDOVA VITERI	**2,862.90**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088		FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			2,862.90	2,862.90	0.00							
45	36	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: COMPROMISO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS AUTORIDADES DE LA UNAE DESDE EL 13 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000006	0302126511	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO	**339.60**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZOPE 088	FALVAREZ088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			339.60	339.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 12:02:12

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	37	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANNI: DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS AUTORIDADES DE LA UNAE DESDE EL 13 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 001-001-000007	0102193398	CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANNI	**339.60**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE088		FALVAREZOPE088	FALVAREZOPE088	FALVAREZ088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			339.60	339.60	0.00							
48	47	12/05/2015	DEV	NOR	OGA	FRAGA LUQUE ODALYS: DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA UNAECORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2015, SEGUN FACTURA No. 001-001-000001	1756478119001	FRAGA LUQUE ODALYS	**5,566.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZOPE088		FALVAREZOPE088	FALVAREZOPE088	FALVAREZ088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			5,566.00	5,566.00	0.00							
50	49	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CASTELNUOVO LUONI ANDREA SUSANA: PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-00000002	1708246515001	CASTELNUOVO LUONI ANDREA SUSANA	**3,339.00**			0.00	APROBADO	FALVAREZ088		DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730606	0301	001	0			3,339.00	3,339.00	0.00							
55	54	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	IESS: INTERESES POR MORA; GENERADO POR LOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL POR LA REMUNERACIONES DE LA COMISIÓN GESTORA, NOMBRADA EL 13/02/2015 Y LA DESCONCENTRACIÓN DE LA UNAE A PARTIR 01/05/2015 Y INGRESO AL DISTRIBUTIVO A PARTIR DE ESTA ULTIMA FECHA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**385.15**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	770218	0301	001	0			385.15	385.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	74	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS FACRURAS NRO. 001-002-000175114 Y 001-002-000175115 DE LOS MEDIDORES 828952 Y 1020473 RESPECTIVAMENTE.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**302.63**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730101	0301	001	0		302.63	302.63	0.00								
79	78	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL MEDIDOR NRO. 2783302 DEL , SEGUN FACTURA NRO. 001-004-001576428.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**718.85**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730104	0301	001	0		718.85	718.85	0.00								
90	86	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE CARRERAS, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001081, ADJ. DOC.	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	**7,232.14**			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730206	0301	001	0		7,232.14	7,232.14	0.00								
91	87	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	REPYCOM CIA. LTDA. COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS HP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-83726, ADJ. DCTOS.	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	**4,908.00**			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730804	0301	001	0		4,908.00	4,908.00	0.00								
92	88	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BALONES Y BOMBAS PARA INFALR BALONES PARA BIENESTAR ESTUDIANTIL, SEGÚN FACTIRA NRO. 001-001-773. ADJ. DOCUMENTOS.	0102012457001	TOLEDO CALLE NUBE GUADALUPE	**657.14**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730812	0301	001	0		657.14	657.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	89	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS RICOH PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE, SEGUN FACTURA NRO. 003-001-899, ADJ. DOC.	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	**384.48**			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730804	0301	001	0	384.48	384.48	0.00									
95	94	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	PENALOZA GUILLEN MONICA LORENA.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA UNAE, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-143. ADJ. DOC.	0301584165001	PENALOZA GUILLEN MONICA LORENA	**120.54**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	DURGILESP	ESALAMEAD M088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730804	0301	001	0	120.54	120.54	0.00									
109	105	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ GOMEZ ANGEL IGNACIO: PAGO DE VIATICO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 02 UNAE-CG-2015, ADJ.DOC.	BC038398	PEREZ GOMEZ ANGEL IGNACIO	**2,420.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088		CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730304	0301	001	0	2,420.00	2,420.00	0.00									
111	106	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	SALGRAF CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO; 222 BOTILITO SPORT TITAN MU-10 AZUL Y 378 GRISES, PARA EL EVENTO DE INAGURACIÓN DE CARRERAS DE LA UNAE, SEGUN FACT 001-002-0000345, ADJ DOC.	1792067464001	SALGRAF CIA. LTDA.	**2,484.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730204	0301	001	0	2,484.00	2,484.00	0.00									
114	107	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA: PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, RUTAS GYE-CUE-GYE Y QUI-CUE-QUI; SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-17347, ADJUNTO DOCUMENTOS	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**280.40**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730301	0301	001	0	280.40	280.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 12:02:12

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
116	108	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA: PAGO POR LA EMISIÓN E PASAJE AEREOS AL EXTERIOR, RUTA MEX-GYE Y AGP-QUI-AGP, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-173446, ADJUNTO DOCUMENTOS.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**5,671.20**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730302	0301	001	0			5,671.20	5,671.20	0.00							
119	113	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PESANTEZ EFREN GERARDO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN 45 INVITACIONES FULL COLOR , SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-15549, ADJUNTO DOCUMENTOS.	0101040509001	ORTEGA PESANTEZ EFREN GERARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730204	0301	001	0			50.00	50.00	0.00							
120	115	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA: PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISÓN CUMPLIDA EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS, ADJ.DOC.	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0			120.00	120.00	0.00							
121	117	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE MARÍA DANIELA: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS, ADJ. DOC.	0920653680	ZAMBRANO ANDRADE MARÍA DANIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	118	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 004-UNAE-CG-2015, ADJ. DOC.	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN	**195.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0	195.00	195.00	0.00									
123	110	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	QLICK STUDIO DE DISENO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 60 AFICHES, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-1335, ADJUNTO DOCUMENTOS.	0190378489001	QLICK STUDIO DE DISENO	**90.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730204	0301	001	0	90.00	90.00	0.00									
131	124	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2015 POR LA PARTICIPACIÓN EN EL I ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 01-UNAE-TICS-2015, ADJ. DOC.	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0	120.00	120.00	0.00									
132	126	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE MARÍA DANIELA: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TRASLADO DE TABABELA A QUITO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0032219, ADJ. DOC.	0920653680	ZAMBRANO ANDRADE MARÍA DANIELA	**15.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730301	0301	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	127	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JUNIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL QUIPUX, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 02-UNAE-TICS-2015. ADJ.DOC	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0			200.00	200.00	0.00							
134	128	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE TABABELA-QUITO EL 17 DE JUNIO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE JUNIO/2015; SEGUN FACTURA NRO. 002-004-102939, ADJ. DOC.	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO	**8.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730301	0301	001	0			8.00	8.00	0.00							
135	129	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JUNIO POR LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL QUIPUX, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 03-UNAE-TICS-2015. ADJ. DOC	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**260.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0			260.00	260.00	0.00							
136	130	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2015 POR LA PARTICIPACIÓN EN EL I ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 01-UNAE-CNE-2015. ADJ. DOC	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730303	0301	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

FECHA: 06/08/2015

HORA: 12:02:12

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
								TOTAL ENTIDAD: 088-9999-0000	**63,118.23**	**63,118.23**	**0.00**		**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**
								TOTAL GENERAL :	**63,118.23**	**63,118.23**	**0.00**		**0.00**							