



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 de 12

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 09/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL																				
1010	945	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GOMEZ REBECA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015, CON EL FIN DE REALIZAR UNA RUNIÓN CON LA AGENCIA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 06-UNAE-CI-2015. ADJ. DOCOS.	106075847	CASTELLANOS GOMEZ REBECA	195.00			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		730303	0301	001	0		195.00	195.00	0.00							
1017	1011	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2015-0487, FACT. NRO. 001-002-226556 Y 226557 ADJ. DCTOS.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	420.91			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		730101	0301	001	0		420.91	420.91	0.00							
1022	1015	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- PAGO POR REPOSICIÓN GSTOS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INERIOR POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO,EL 24 Y 25 DE SEPT-2015, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-00204 E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 002-UNAE-BE-2015. ADJ. DCOS.	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	16.00			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		730301	0301	001	0		16.00	16.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 2 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1023	1014	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO DEL 24-25 Y 29 SEPT. 2015, POR LA GRABACIÓN DE UNA ENTREVISTA EN ECUADOR TV Y PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO ORGANIZADO POR EL CONSEP PREVENCIÓN DE USO Y CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, SEGÚN INFO. No.002 Y 003-UNAE-BE-2015.	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	260.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLO M088	CCASTILLO M088	JCAJAMARCA DM088	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000		730303	0301	001	0		260.00	260.00	0.00							
1026	1020	10/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EN COMISION CUMPLIDA EN LA CUIDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE OCTUBRE EL LA RUTA TABABELA-QUITO-TABABELA, SEGÚN FACTURAS NRO. 002-001-135525 Y 003- 002-103282 E INF-08-UNAE-COM-2015. ADJ. DOCS.	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	16.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLO M088	CCASTILLO M088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000		730301	0301	001	0		16.00	16.00	0.00							
1028	1019	10/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CUIDAD DE QUITO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA PROMOCIONAR A LA UNAE EN LA FERIA DE POSTULACIÓN RESPONSABLE 'YO DECIDO! SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 08-UNAE- COM-2015.	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	120.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLO M088	CCASTILLO M088	JCAJAMARCA DM088	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000		730303	0301	001	0		120.00	120.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 4 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago				
1046	1035	11/11/2015	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION SEGN MEMORANDOS NRO. UNAE-DADM-2015-0503, FACTURA 001-001-004052, PROVEEDORA LOURDES CECILIA LUZURIAGA ROMO.	0102478278001	LUZURIAGA ROMO LOURDES CECILIA	80.00			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		731408	0301	001	0			80.00	80.00	0.00								
1049	971	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO PARA LA MATRICULACIÓN DE DOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (CAMV O CNP DE LOS VEHÍCULOS) NRO. B7770000073 Y B7770000074, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0469. ADJ. DOCS.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	166.02			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		770102	0301	001	0			166.02	166.02	0.00								
1050	1067	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	DIARIO PORTADA.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN IMPRESA DE SALUDO A LA CIUDAD DE AZOGUES POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2012-0520, FACTURA NRO. 001-001-30006. ADJ. DOCS.	0391003378001	DIARIO PORTADA	180.00			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		730218	0301	001	0			180.00	180.00	0.00								
1071	1025	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0493, FACTURA NRO. 001-051-000990 ADJ. DOCS.	0190349802001	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.	203.93			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088								
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	001	001	000		730803	0301	001	0			203.93	203.93	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 5 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1031	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	ENDARA ROSALES SEBASTIAN.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN CINETÍFICA Y EDITORIAL UNIVERSITARIA, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE CUENCA, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-ED-02-2015. ADJ. DOCS.	1708331481	ENDARA ROSALES SEBASTIAN	100.00			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		730603	0301	001	0					100.00	100.00	0.00			
1074	1036	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA REUNIRSE CON REPRESENTANTES DEL MCCTH, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 01-UNAE-BE-2015. ADJ. DOCS.	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	195.00			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		730303	0301	001	0					195.00	195.00	0.00			
1075	1037	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	DUTAN CUENCA MARIO ROSEND.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE OCTUBRE-2015, PARA ASISTIR A LA FERIA DE OFERTAS ACADÉMICAS "YO DECIDO" ORGANIZADO POR EL SNNA-SENECYT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE No. 004-UNAE-CNE-2015. ADJ. DOCS.	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSEND	120.00			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		730303	0301	001	0					120.00	120.00	0.00			



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 6 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1038	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BERNAL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DEL TENA DEL 05 AL 07 OCTUBRE DEL 2015, PARA REUNIRSE CON EL RECTOR Y EL EQUIPO ACADEMICO DE IKIAM, PARA DIALOGAR SOBRE POSIBLES CONVENIOS. SEGUN INF. SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 03-UNAE-CNE-2015. ADJ.DOC.	0102046984	VASQUEZ BERNAL VINICIO	200.00		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLO M088	CCASTILLO M088	JCAJAMARCA DM088	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	001	000		730303	0301	001	0		200.00	200.00	0.00						
1077	1061	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0530, FACTURAS NRO. 001-777-20256108-20256109. ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,790.20		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLO M088	CCASTILLO M088	JCAJAMARCA DM088	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	001	000		730105	0301	001	0		1,790.20	1,790.20	0.00						
1084	1066	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA.- PAGO POR LA PUBLICACION IMPRESA DE SALUD A LA CIUDAD DE AZOGUES POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA, EN EL SEMANARIO "HERALDO DEL CAÑAR". SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDOS NRO. UNAE-DADM-2012-0520, FACTURA NRO. 001-001-8285. ADJ. DOCS.	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	175.00		0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLO M088	CCASTILLO M088	JCAJAMARCA DM088	S	S	
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	001	000		730218	0301	001	0		175.00	175.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 7 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1090	494	16/11/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL Y-O INTERNACIONAL DE LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0516, FACTURA NRO. 107-006-00000093, ADJ. DOC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	129.25			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000		730106	0301	001	0					129.25	129.25	0.00				
1091	1096	16/11/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ FREDDY NEPTALI.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INGLÉS DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CA-2015-072, FACTURA NRO. 001-001-00157. ADJ. DOCS.	0704352012001	JARAMILLO ORTIZ FREDDY NEPTALI	781.94			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000		730606	0301	001	0					781.94	781.94	0.00				
1092	891	16/11/2015	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL "1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION, CALIDAD Y BUEN VIVIR, SEGUN CONTRATO N° MCBS-UNAE-011-2015, PROCESO N° MCBS-UNAE-002-2015- CONTRATACION DE LOGISTICA EVENTOS PUBLICOS, AUTORIZACION MEMO N° UNAE.DADM-2015-508. FAC-01155.	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	57,526.78			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000		730206	0301	001	0					57,526.78	57,526.78	0.00				



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
1093	904	16/11/2015	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.-- PAGO DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, DEL MES DE OCTUBRE DE 2015,SEGÚN CONTRATO NRO. SIE-UNAE-013-2015, AUTORI. MEMO Nro. UNAE-DADM-2015-528, FACT 001-001-4578. ADJ. DOC.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	13,011.46			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		730208	0301	001	0					13,011.46	13,011.46	0.00					
1104	1094	17/11/2015	DEV	NOR	OGA	IMPARTES S.A...- PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNAE, PLACAS PEI-1334 Y PEI-1333, SEGUNORDEN DE MANTENIMIENTO NRO. 002 Y 003, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0517, FACTURAS NRO. 002-011-2617, 2616 Y 2618. ADJ. DOCS.	0190008789001	IMPARTES S.A.	414.02				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		730405	0301	001	0					111.16	111.16	0.00					
01	000	001	001	000		730803	0301	001	0					93.35	93.35	0.00					
01	000	001	001	000		730813	0301	001	0					209.51	209.51	0.00					
1106	1098	17/11/2015	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0540, FACTURA NRO. 001-702-039668. ADJ. DOCS.	0190146596001	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	1,193.19				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		730809	0301	001	0					1,193.19	1,193.19	0.00					



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 9 de 12

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 09/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago				
1109	1100	18/11/2015	DEV	NOR	OGA	CORESOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CONSOLA DEL ANTIVIRUS KARPERSKY (10 CLIENTES FISICOS CON PUNTOS FINALES, 2 SERVIDORES). SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° UNAE-DADM-2015-0535. FACTURA NRO. 001-001-00269. ADJ. DOCS.	0190322734001	CORESOLUTIONS S.A.	425.00			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		730701	0301	001	0			425.00	425.00	0.00								
1111	1040	18/11/2015	DEV	NOR	OGA	CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANNI.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PEAJES Y COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR DESDE GUAYAQUIL HACIA CUENCA EL 02-NOV-2015. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 013 -UNAE-DADM-2015. ADJ. DOCS.	0102193398	CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANNI	15.51				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		730301	0301	001	0			4.00	4.00	0.00								
01	000	001	001	000		730803	0301	001	0			11.51	11.51	0.00								
1112	1039	18/11/2015	DEV	NOR	OGA	CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANNI.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2015. PARA TRASLADO DEL SR. RECTOR DE LA UNAE DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CUENCA, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 013 -UNAE-DADM-2015. ADJ. DOCS.	0102193398	CHULDE SAETEROS GUSTAVO GEOVANNI	40.00				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		730303	0301	001	0			40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 10 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1117	664	18/11/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA : PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNAE, DEL MES DE OCTUBRE-2015, SEGÚN CONTRATO N° FI-UNAE-005-2015, AUTO MEMO N° UNAE-DADM-2015-0527-054, FACT. No. 001-001-021. ADJ. DOCS	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	6,607.14			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		730209	0301	001	0		6,607.14	6,607.14	0.00							
1123	1081	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARMIJOS HERNAN VINICIO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DISEÑO PARA EDITORIAL DE LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CA-2015-078, FACTURA NRO. 001-001-000358 ADJ. DOCS.-	0104761069001	GARCIA ARMIJOS HERNAN VINICIO	1,412.00			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		730606	0301	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00							
1127	1095	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	LOJANO LOPEZ EDGAR PATRICIO.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TÉCNICO DE INGLES PARA LA UNAE, DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CA-2015-071, FACTURA NRO. 001-001-00461. ADJ. DOCS.	0102056355001	LOJANO LOPEZ EDGAR PATRICIO	1,081.29			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		730606	0301	001	0		1,081.29	1,081.29	0.00							
1129	1097	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO GUILLERMINA GABRIELA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE INGLES DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CA-2015-071, FACTURA NRO. 001-001-00005. ADJ. DOCS.	0302083761001	CASTILLO CASTILLO GUILLERMINA GABRIELA	1,081.29			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		730606	0301	001	0		1,081.29	1,081.29	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 11 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1131	1102	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	MOYA TORRES MARGOT RUTH.- PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERSONAL ACADÉMICO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-CA-2015-074, FACTURA NRO. 001-001-541, CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2015-009. ADJ. DOCS.	1701850024001	MOYA TORRES MARGOT RUTH	4,101.39			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		730606	0301	001	0					4,101.39	4,101.39	0.00				
1166	1138	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	TAURUSTECH CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRATACIÓN TECNICA DE LA PLATAFORMA DE SERVICIORES VMWARE IMPLANTADOS EN LOS SERVIDORES, PARA LOS FUNCIONARIOS DE TICS DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0562. FACT. NRO. 001-001-00403. ADJ. DOCS.	0190364143001	TAURUSTECH CIA.LTDA.		2,500.00			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		730603	0301	001	0					2,500.00	2,500.00	0.00				
1170	1139	25/11/2015	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS AUDIFONOS CON MICROFONO, SEGUN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0565, FACTURA NRO. 001-001-0014318	0301437950001	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO		687.50			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		731407	0301	001	0					687.50	687.50	0.00				
1176	1145	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	CACERES GUAMAN MANUEL RAUL.- PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0566, FACTURA NRO. 001-000862. ADJ. DOCS.	0301493185001	CACERES GUAMAN MANUEL RAUL		1,073.00			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		730203	0301	001	0					1,073.00	1,073.00	0.00				



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 12 de 12

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 09/12/2015

HORA: 08:19:48

Clase Reg = DEV, Pagado Total = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1205	1196	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA INCLUSIÓN DE LOS VEHÍCULOS GRAN VITARA SZ DE LA UNAE EN LA POLIZA DE SEGUROS, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2015-0578, FACTURA NRO. 003-900-00347, PÓLIZA NRO. 50000450-COBERTURA 29-OCT.2015 AL 21-AGO-2016. ADJ. DOCS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1,838.17			0.00	APROBADO	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	CCASTILLODM 088	JCAJAMARCA DM088	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	001	000	770201	0301	001	0		1,838.17	1,838.17	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 088-9999-0000									101,912.55	101,912.55	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:		38	
TOTAL GENERAL :									101,912.55	101,912.55	0.00	0.00							