REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/02/2018, Fecha Aprobado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 06/03/2018

Hora: 13:49:45

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL																			
152	137	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	PINO TORRENS RICARDO ENRIQUE: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 19 DE ENERO 2018, PARA REUNION DE TRABAJO CON CEDIA, RED NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN DEL ECUADOR, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 001-UNAE-CGAP-2018, ADJ. DODCS.	0151398914	PINO TORRENS RICARDO ENRIQUE	**130.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	130.00	130.00	0.00								
153	100	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	PINO TORRENS RICARDO ENRIQUE: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 18 DE ENERO 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-CGAP-2018-0003-M, MEMORANDO NO. UNAE-CGAP-2018-0001-M, FACTURA NO. 001-001-4057, LIQUIDACION 001-001-00170. ADJ. DOCS.	0151398914	PINO TORRENS RICARDO ENRIQUE	**112.82**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	112.82	112.82	0.00								
154	154	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**634.11**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	634.11	634.11	0.00								
155	112	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 16 AL 17 DE ENERO 2018, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION DE LA OFERTA ACADÉMICA, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME 02-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	**93.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	4.00	4.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			74.00	74.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			15.00	15.00	0.00								
156	114	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GOMEZ REBECA: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2018, PARA ENTREVISTA CON EL VICEMINISTRO DE SENESCYT, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 001-UNAE-VA-2018, ADJ. DOCS.	0151465697	CASTELLANOS GOMEZ REBECA		**100.72**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			100.72	100.72	0.00								
157	115	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 16 AL 17 DE ENERO 2018, PARA ATENDER REUNIONES CON LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SENESCYT, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFOMRE NO. 003-UNAE-R-2018, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER		**130.00**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			130.00	130.00	0.00								
158	116	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	ABRIL BECERRA HENRY OSWALDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 16 AL 17 DE ENERO 2018, PARA TRASLADO DE AUTORIDADES, SEGÚN AUTORIZACION EM EL INFORME NO. 003-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0103669529	ABRIL BECERRA HENRY OSWALDO		**102.00**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			20.00	20.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	154	01/02/2018	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-634.11**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	-634.11	-634.11	0.00

160	160	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1325 , SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	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	000	570102	0301	001	0	82.45	82.45	0.00

161	161	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1326, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	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	000	570102	0301	001	0	82.45	82.45	0.00

162	162	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1331, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	97.19	97.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	163	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1328, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	97.19	97.19	0.00

164	164	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1329 , SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	97.19	97.19	0.00

165	117	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO: PAGO DE VIATICOS A MACHALA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE ENERO 2018, PARA EVENTOS FERIA DE OFERTA ACADEMICA, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 01 -UNAE-COM-2018, ADJ. DOCS.	0104250923	LOPEZ GONZALEZ JUAN PABLO	**60.25**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	60.25	60.25	0.00

166	166	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1330, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**90.19**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	90.19	90.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	167	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1334, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**87.45**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	87.45	87.45	0.00

168	118	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 17 AL 18 DE ENERO 2018, PARA PARTICIPACIÓN DEL TALLER CEAACES Y LOS MEDIOS INSTITUCIONALES, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME 02-UNAE-COM-2018, ADJ. DOCS.	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**144.90**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	128.90	128.90	0.00

169	122	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	BELTRAN GARCIA SANTIAGO EDUARDO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN MACAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2018, POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA PEDAGÓGICA SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NRO. 04-UNAE-DADM-2018. ADJ. DOCS.	0105849921	BELTRAN GARCIA SANTIAGO EDUARDO	**231.28**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	231.28	231.28	0.00

170	123	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN MACAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2018, POR TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA PEDAGÓGICA SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NRO. 05-UNAE-DADM-2018. ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	**317.30**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	231.28	231.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			86.02	86.02	0.00								
171	124	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN MACAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR TRASLADO DE DOCENTES PARA GESTIÓN DE PROFESIONALIZCIÓN, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NRO. 52-UNAE-DADM-2017. ADJ. DOCS.	0302126511	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO	**143.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			108.00	108.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			35.00	35.00	0.00								
172	133	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GAONA CARLOS ALFONZO: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 07 AL 09 DE ENERO 2018 PARA REUNION EN MEF PARA CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2017 Y APERTURA 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 01 -UNAE-DFIN-2018, ADJ. DOCS.	0301874194	CASTILLO GAONA CARLOS ALFONZO	**146.60**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			146.60	146.60	0.00								
173	134	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: PAGO DE VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL, DEL 16 AL 17 DE ENERO 2018, PARA OFERTA DE CARRERAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. 001-UNAE-CG-2018, ADJ. DOCS.	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN	**110.04**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			110.04	110.04	0.00								
174	160	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1325 , SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**82.45**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			82.45	82.45	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	161	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1326, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**82.45**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	82.45	82.45	0.00

176	162	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1331, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	97.19	97.19	0.00

177	163	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1328, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	97.19	97.19	0.00

178	164	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1329 , SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	97.19	97.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	166	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1330, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**90.19**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	90.19	90.19	0.00

180	167	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPUESTROS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA LA MATRICULACIÓN 2018 DEL VEHÍCULO DE LA UNAE PLACA UEI1334, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0171-M, ADJ. DOCS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**87.45**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	87.45	87.45	0.00

181	181	01/02/2018	COM	NOR	OGA	SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2017, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AL FORMACIÓN DOCENTE, SEGÚN INFORME NO. UNAE-CGAG-2017, ADJ. DOCS.	AAJ845479	SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.00	160.00	0.00

182	182	02/02/2018	COM	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE TASA PREDIO RUSTICO Y CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO, SEGÚN MEMORANDOS NRO. UNAE-DADM-2018 -0184 Y UNAE-DADM-2018-0182-M ADJ. DOCS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**11.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	11.00	11.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	181	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2017, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AL FORMACIÓN DOCENTE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME NO. UNAE-CGAG-2017, ADJ. DOCS.	AAJ845479	SÁNCHEZ ROBLES JOSÉ MANUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	160.00	160.00	0.00

184	182	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES: PAGO DE TASA PREDIO RUSTICO Y CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDOS NRO. UNAE-DADM-2018-0184 Y UNAE-DADM-2018-0182-M ADJ. DOCS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**11.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	11.00	11.00	0.00

185	185	02/02/2018	COM	NOR	OGA	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 001-001-38953, POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES SEMANARIO EL ESPECTADOR PARA LA UNAE SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0186-M, ADJ. DOCS.	0300688686001	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO	**48.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	48.00	48.00	0.00

186	186	02/02/2018	COM	NOR	OGA	VALENCIA ZUMBA LINO VINICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 24 AL 25 DE ENERO 2018, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROPUESTA DE REFORMA A LA LOES, SEGÚN INFORME DE SUSTENTO NO. 01-UNAE-SG-2018, ADJ. DOCS.	1715579320	VALENCIA ZUMBA LINO VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	130.00	130.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	187	05/02/2018	COM	NOR	TRF	UNAE EP: COMPROMISO PARA LA TRANSFERENCIA POR ADENDUM N°5 AL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNAE Y UNAE-EP PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADJ. DOCS.	0360033910001	UNAE EP		**68,511.28**		0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580103	0301	001	0	68,511.28	68,511.28	0.00

188	188	06/02/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MORALES PATRICIA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 23 AL 24 DE ENERO 2018, PARA REUNION EN SENESCYT , MINEDUC,UPS Y CES, SEGÚN INFORME No. UNAE-DBID-2018-001, ADJ. DOCS.	1718167586	PEREZ MORALES PATRICIA		**146.00**		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	130.00	130.00	0.00

189	189	06/02/2018	COM	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 001-014-3206 Y3202 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS UEI1331 Y UEI1328, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0206-M, ADJ. DOCS.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA		**146.38**		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	146.38	146.38	0.00

190	190	06/02/2018	COM	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES 4700FE PALCAS UEI-1331 Y 1332, BUS MIDI 3100 GL004764 DE PLACAS UEI-1328 Y 1329, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0205-M, FACTURAS NRO. 001-014-3209, Y 001-014-3208. ADJ. DOCS.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA		**1,008.00**		0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	403.20	403.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			272.16	272.16	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			332.64	332.64	0.00								
192	192	06/02/2018	COM	NOR	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. COMPROMISO PARA EL REGISTRO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA I), PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE", SEGÚN CONTRATO Nro. RE-UNAE-015-2016, PROCESO DE CONTRATACIÓN Nro. RE-UNAE-008-2016.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	**18,752,302.84**			18,752,302.84	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	002	000	750107	0301 001 0			13,393,253.35	13,393,253.35	0.00								
01	000	001	002	000	750107	0301 998 0			5,359,049.49	5,359,049.49	0.00								
193	193	06/02/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-051-3207 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNAE DEL MES DE ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0217-M, ADJ. DOCS.	0190349802001	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.	**1,039.65**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			1,039.65	1,039.65	0.00								
194	194	06/02/2018	COM	NOR	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. COMPROMISO PARA EL IVA DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA I), PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE", SEGÚN CONTRATO Nro. RE-UNAE-015-2016, PROCESO DE CONTRATACIÓN Nro. RE-UNAE-008-2016.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	**2,250,276.34**			2,250,276.34	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	002	000	750107	0301 001 0			2,250,276.34	2,250,276.34	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	195	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS AMON THAYRI BELEN: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL EVENTO JORNADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0224-M, FACTURA NRO. 001-001-320. ADJ. DOCS.	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	**7,660.80**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530248	0301	001	0	7,660.80	7,660.80	0.00

196	196	07/02/2018	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: COMROMISOS PARA EL PAGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL MERCURIO" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0227-M, FACTURA NRO. 001-108-8346. ADJ. DOCS.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**380.00**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	380.00	380.00	0.00

197	197	07/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN: COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 28 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 2017 Y CURSO NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR, SEGÚN INF. NO.036-UNAE-CGAG-2017, MEMO. No. UNAE-CAF-2018-025-M, RESOLUCIÓN No. 050	0151431186	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN	**24.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	24.00	24.00	0.00

198	198	07/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA, DEL 28 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2018, PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA 2017 Y CURSO NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR, SEGÚN INF. No.036-UNAE-CGAG-2017, MEMO NO.UNAE-CAF-2018-025-M, RESOL.No.50 ADJ.DOCS.	0151431186	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN	**681.90**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	681.90	681.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	199	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: COMPROMISO PAPAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LAS FACTURAS NRO. 001-777-85949463, 85954657, 85955030, 85949465, 85949464 Y 85954656, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0244-M ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**2,167.21**		0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	2,167.21	2,167.21	0.00

200	200	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES EL TIEMPO, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0235-M, FACTURA NRO. 001 -004-40626. ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		**286.94**		0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	286.94	286.94	0.00

201	201	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES EL TELEFRAFO, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0236-M, FACTURA NRO. 001-004-40627. ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP		**500.40**		0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	500.40	500.40	0.00

202	202	07/02/2018	COM	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA.: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA NO.001-001-3276 POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "LA PORTADA" PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0232-M, ADJ. DOCS.	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.		**315.00**		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	315.00	315.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	203	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPEUSTARIA: PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES " HERALDO DEL CAÑAR " PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0104-M, CERTIFICADO DE CATALOGO ELECTRONICO, MEMORANDO UNAE-DB-2018-0015-M, CERTIFICACIÓN POA NO. DPLAN-CPOA-2018-039, TERMINOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTO REFERENCIAL, AD	0301569521001	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	**52.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	52.00	52.00	0.00								
204	204	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE TASA PARA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DE USO DE SUELO, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DIM-2018-0035-M, ADJ. DOCS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**2,781.51**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	2,781.51	2,781.51	0.00								
205	185	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-38953, POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES SEMANARIO EL ESPECTADOR PARA LA UNAE SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0186-M, ADJ. DOCS.	0300688686001	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO	**42.86**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	42.86	42.86	0.00								
206	185	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO: REGULAR IVA CUR 205-PAGO DE FACTURA NO. 001-001-38953, POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES SEMANARIO EL ESPECTADOR PARA LA UNAE SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0186-M, ADJ. DOCS.	0300688686001	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO	**5.14**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	5.14	5.14	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	186	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZUMBA LINO VINICIO: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 24 AL 25 DE ENERO 2018, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROPUESTA DE REFORMA A LA LOES, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME DE SUSTENTO NO. 01-UNAE-SG-2018, ADJ. DOCS.	1715579320	VALENCIA ZUMBA LINO VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	130.00	130.00	0.00

208	187	08/02/2018	DEV	NOR	TRF	UNAE EP: TRANSFERENCIA POR ADENDUM N°5 AL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNAE Y UNAE-EP PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADJ. DOCS.	0360033910001	UNAE EP	**68,511.28**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580103	0301	001	0	68,511.28	68,511.28	0.00

209	188	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MORALES PATRICIA: PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 23 AL 24 DE ENERO 2018, PARA REUNION EN SENESCYT , MINEDUC,UPS Y CES, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME No. UNAE-DBID-2018-001, ADJ. DOCS.	1718167586	PEREZ MORALES PATRICIA	**146.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	130.00	130.00	0.00

210	189	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: PAGO DELAS FACTURA NO. 001-014-3206 Y3202 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS UEI1331 Y UEI1328, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0206-M, ADJ. DOCS.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**130.70**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	130.70	130.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	189	08/02/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: REGULAR IVA CUR 210-PAGO DELAS FACTURA NO. 001-014-3206 Y3202 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS UEI1331 Y UEI1328, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0206-M, ADJ. DOCS.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**15.68**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	15.68	15.68	0.00

212	212	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CEDIA:COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 001-002-2697 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0252-M, UNAE-TICS-2018-0022-M, ADJ. DOCS.	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	**5,925.90**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	5,925.90	5,925.90	0.00

213	213	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**35,503.74**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	35,503.74	35,503.74	0.00

214	214	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA D. PESANTEZ, REBECA CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**726.22**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	726.22	726.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	215	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**427.62**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	427.62	427.62	0.00

216	216	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACION MARIO MADROÑERO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**4,697.82**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	4,304.00	4,304.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	393.82	393.82	0.00

221	221	09/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVCIO DE CORREO PARA LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0253, FACTURA NRO. 107-006-1488. ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**178.00**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	178.00	178.00	0.00

229	131	09/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018. REVERSO DEL CUR No. 131 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN EL MEMO NRO. UNAE-DTH-2018-0052-M. ADJ. DOC.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**-5,731.86**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	0300	001	0	-508.00	-508.00	0.00
01	000	000	001	000	510513	0300	001	0	-4,727.07	-4,727.07	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	-496.79	-496.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	230	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**5,620.46**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	0300	001	0	457.20	457.20	0.00
01	000	000	001	000	510513	0300	001	0	4,676.27	4,676.27	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	486.99	486.99	0.00

231	231	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS M. MARTINEZ Y V. MORENO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**697.34**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	633.00	633.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	64.34	64.34	0.00

232	232	09/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA B. CRESPO Y V. MORENO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**531.95**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	531.95	531.95	0.00

233	233	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOATIN: COMPROMISO PARA EL PAGC DE LA FACTURA NO. 001-001-219 POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ. OC. NO. CE201700001029301 SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0074-M, ADJ. DOCS.	1391846681001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANITA LATIN ASOATIN	**3,031.50**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	3,031.50	3,031.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	234	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOATIN: COMPROMISO PARA EL PAGC DE LA FACTURA NO. 001-001-219 POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ. OC. NO. CE201700001029301 SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0074-M, ADJ. DOCS.	1391846681001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANITA LATIN ASOATIN	**363.78**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	363.78	363.78	0.00	

235	235	14/02/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-001, FACTURA NRO. 001-001-0080. ADJ. DOCS.	0102678869001	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA	**558.93**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00	

236	236	14/02/2018	COM	NOR	OGA	PUMA LUCERO JANETH HILDAURA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-002, FACTURA NRO. 002-001-008256, MEMORANDO NRO. UNAE-VRA-2018-0022-M. ADJ. DOCS.	0301583241001	PUMA LUCERO JANETH HILDAURA	**558.93**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00	

237	237	14/02/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-001, FACTURA NRO. 002-001-008256, MEMORANDO NRO. UNAE-VRA-2018-0021-M. ADJ. DOCS.	0102678869001	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA	**558.93**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	238	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CHACHA CABRERA JOSE JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-4 POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-005, ADJ. DOCS.	0301594610001	CHACHA CABRERA JOSE JAVIER	**558.93**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00	

239	235	14/02/2018	COM	RTO	OGA	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA: REVERSIÓN TOTAL EL COMPTOMISO NRO. 235 POR ERROR EN EL RUC DEL BENEFICIARIO.	0102678869001	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA	**-558.93**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	-558.93	-558.93	0.00	

240	240	14/02/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS YOCONDA ELIZABETH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-003, FACTURA NRO. 001-001-0006, MEMORANDO NRO. UNAE-VRA-2018-0023-M. ADJ. DOCS.	1103144620001	RIOS ARMIJOS YOCONDA ELIZABETH	**1,117.86**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	1,117.86	1,117.86	0.00	

241	241	14/02/2018	COM	NOR	OGA	PADILLA PADILLA LOURDES XIMENA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA No. 001-001-4 POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-VERA-2018-0024-M, CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-004, ADJ. DOCS.	0102534930001	PADILLA PADILLA LOURDES XIMENA	**838.40**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	838.40	838.40	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	242	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CONSORCIO UNAE EP ACSAM: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO N° RE-UNAE-029-2016 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA I), PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION - UNAE, PROCESO DE CONTRATACION N° RE-UNAE-013-2016. ADJ. DOCS.	0190432246001	CONSORCIO UNAE EP ACSAM	**446,740.93**			446,740.93	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	002	000	730604	0301	001	0	312,718.65	312,718.65	0.00
01	000	001	002	000	730604	0301	998	0	134,022.28	134,022.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	243	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CONSORCIO UNAE EP ACSAM: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL IVA DEL CONTRATO N° RE-UNAE-029-2016 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA I), PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION - UNAE, PROCESO DE CONTRATACION N° RE-UNAE-013-2016. ADJ. DOCS.	0190432246001	CONSORCIO UNAE EP ACSAM	**53,608.91**			53,608.91	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	002	000	730604	0301	001	0	53,608.91	53,608.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	244	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CONSORCIO UNAE EP ACSAM: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 DEL CONTRATO N° RE-UNAE-029-2016 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA I), PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, PROCESO DE CONTRATACION N° RE-UNAE-013-2016.	0190432246001	CONSORCIO UNAE EP ACSAM	**78,264.42**			78,264.42	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	002	000	730604	0301	001	0	78,264.42	78,264.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
245	245	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CONSORCIO UNAE EP ACSAM: COMPROMISO PARA EL IVA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 DEL CONTRATO N° RE-UNAE-029-2016 DE LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA I), PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, PROCESO DE CONTRATACION N° RE-UNAE-013-2016.	0190432246001	CONSORCIO UNAE EP ACSAM	**9,391.73**			9,391.73	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	002	000	730604	0301	001	0	9,391.73	9,391.73	0.00

246	190	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES 4700FE PALCAS UEI-1331 Y 1332, BUS MIDI 3100 GL004764 DE PLACAS UEI-1328 Y 1329, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0205-M, FACTURAS NRO. 001-014-3209, Y 001-014 -3208. ADJ. DOCS.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**900.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	360.00	360.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	243.00	243.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	297.00	297.00	0.00

247	190	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA: REGULAR IVA CUR 246-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS BUSES INSTITUCIONALES 4700FE PALCAS UEI-1331 Y 1332, BUS MIDI 3100 GL004764 DE PLACAS UEI-1328 Y 1329, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2018-0205-M, FACTURAS NRO. 001-014-3209, Y 001-014-3208. AD.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**108.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	43.20	43.20	0.00
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	29.16	29.16	0.00
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	35.64	35.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	248	14/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL C. TRABAJO E. DELGADO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**102.57**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	91.45	91.45	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	11.12	11.12	0.00

249	193	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-051-3207 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNAE DEL MES DE ENERO 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0217-M, ADJ. DOCS.	0190349802001	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.	**928.26**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	928.26	928.26	0.00

250	193	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.: REGULAR IVA CUR 249-PAGO DE LA FACTURA NO. 001-051-3207 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA UNAE DEL MES DE ENERO 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0217-M, ADJ. DOCS.	0190349802001	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.	**111.39**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	111.39	111.39	0.00

251	195	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS AMON THAYRI BELEN: POR DE LA REALIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO JORNADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018 -0224-M, FACTURA NRO. 001-001-320. ADJ. DOCS.	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	**6,840.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530248	0301	001	0	6,840.00	6,840.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	195	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	ROJAS AMON THAYRI BELEN: REGULAR EL IVA CUR 251-POR DE LA REALIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO JORNADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018 -0224-M, FACTURA NRO. 001-001-320. ADJ. DOCS.	1401313737001	ROJAS AMON THAYRI BELEN	**820.80**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530248	0301	001	0	820.80	820.80	0.00	

253	196	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: PAGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL MERCURIO" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0227-M, FACTURA NRO. 001-108-8346. ADJ. DOCS.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**339.29**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	339.29	339.29	0.00	

254	196	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: REGULAR EL IVA CUR 253-PAGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "EL MERCURIO" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0227-M, FACTURA NRO. 001-108-8346. ADJ. DOCS.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**40.71**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	40.71	40.71	0.00	

255	197	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN: PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 28 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 2017 Y CURSO NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR, SEGÚN INF. NO.036-UNAE-CGAG-2017, MEMO. No. UNAE-CAF-2018-025-M, RESOLUCIÓN No. 050	0151431186	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN	**24.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	24.00	24.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	198	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN: PAGO DE VIATICOS A LA HABANA, DEL 28 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2018, PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA 2017 Y CURSO NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR, SEGÚN INF. No.036-UNAE-CGAG-2017, MEMO NO.UNAE-CAF-2018-025-M, RESOL.No.50 ADJ.DOCS.	0151431186	RODRIGUEZ RENSOLI MADELIN	**681.90**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	681.90	681.90	0.00

257	199	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE LAS FACTURAS NRO. 001-777-85949463, 85954657, 85955030, 85949465, 85949464 Y 85954656, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0244-M ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,935.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00

258	199	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGULAR IVA CUR 257-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE LAS FACTURAS NRO. 001-777-85949463, 85954657, 85955030, 85949465, 85949464 Y 85954656, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0244-M ADJ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**232.21**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	232.21	232.21	0.00

259	200	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES, DIARIO EL TIEMPO, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0235-M, FACTURA NRO. 001-004-40626. ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**256.20**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	256.20	256.20	0.00

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
260	200	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: REGULAR EL IVA CUR 259-PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES, DIARIO EL TIEMPO, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0235-M, FACTURA NRO. 001-004-40626. ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**30.74**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

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

261	201	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES, DIARIO EL TELEFRAFO, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0236-M, FACTURA NRO. 001-004-40627. ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**446.79**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

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

262	201	14/02/2018	RDP	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP: CUR DEV NRO 261-PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES, DIARIO EL TELEFRAFO, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0236-M, FACTURA NRO. 001-004-40627. ADJ. DOCS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**53.61**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

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

263	263	14/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**2,478.00**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	0301	001	0	2,478.00	2,478.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	264	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CEDIA: COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-REC-2018-0046-M, CONTRATO No.RE-UNAE-003-2018, NO. REG. CONTABLE 088-9999-0000-0001-2018, ADJ. DOCS.	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	**64,484.00**			64,484.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	64,484.00	64,484.00	0.00	

265	265	14/02/2018	COM	NOR	OGA	CEDIA: COMPROMISO PARA EL IVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-REC-2018-0046-M, CONTRATO No.RE-UNAE-003-2018, NO. REG. CONTABLE 088-9999-0000-0001-2018, PROCESO N° RE-UNAE-001-2018. ADJ. DOCS.	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	**7,738.08**			7,738.08	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	7,738.08	7,738.08	0.00	

266	266	14/02/2018	COM	NOR	OGA	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.: COMPROMISO PARA REGISTRAR ELCONTRATO N° CATE-UNAE-017-A-2017 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION N° CATE-UNAE-016 -2017.	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	**74,624.65**			74,624.65	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	74,624.65	74,624.65	0.00	

267	267	14/02/2018	COM	NOR	OGA	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.: COMPROMISO PARA EL IVA DEL CONTRATO N° CATE-UNAE-017-A-2017 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION N° CATE-UNAE-016 -2017.	1792502837001	VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.	**8,954.96**			8,954.96	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	8,954.96	8,954.96	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	202	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA.: PAGO DE LA FACTURA NO.001-001-3276 POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "LA PORTADA" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0232-M, ADJ. DOCS.	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	**281.25**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	281.25	281.25	0.00	

269	202	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA.: REGULAR EL IVA CUR 268-PAGO DE LA FACTURA NO.001 -001-3276 POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES "LA PORTADA" PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0232-M, ADJ. DOCS.	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	**33.75**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	33.75	33.75	0.00	

270	203	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES " HERALDO DEL CAÑAR " PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0245-M, FACTURA 001-001-0008. ADJ. DOC.	0301569521001	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	**46.43**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	46.43	46.43	0.00	

271	203	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA: REGULARIZACION DEL IVA CUR 270-PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES " HERALDO DEL CAÑAR " PARA LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0245-M, FACTURA 001-001-0008. ADJ. DOC.	0301569521001	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	**5.57**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	0301	001	0	5.57	5.57	0.00	

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
272	204	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES: PAGO DE TASA PARA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DE USO DE SUELO, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DIM-2018-0035-M, ADJ. DOCS.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**2,781.51**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	2,781.51	2,781.51	0.00								

273	212	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CEDIA:PAGO DE LA FACTURA NO. 001-002-2697 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, PERIODO ENERO-2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0252-M, UNAE-TICS-2018-0022-M, ADJ. DOCS.	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	**5,290.98**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	5,290.98	5,290.98	0.00								

274	212	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	CEDIA: REGULAR EL IVA CUR 273-PAGO DE LA FACTURA NO. 001-002-2697 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE, PERIODO ENERO-2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0252-M, UNAE-TICS-2018-0022-M, ADJ. DOCS.	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	**634.92**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	634.92	634.92	0.00								

275	221	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO POR EL SERVCIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y-O INTERNACIONAL PARA LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0253, FACTURA NRO. 107-006-1488. ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**158.93**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	158.93	158.93	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
276	221	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: REGULAR IVA CUR 275-PAGO POR EL SERVCIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL Y-O INTERNACIONAL PARA LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0253, FACTURA NRO. 107-006-1488. ADJ. DOCS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**19.07**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	19.07	19.07	0.00

278	236	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	PUMA LUCERO JANETH HILDAURA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-002, FACTURA 002-001-008256, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-VRA-2018-0022-M. ADJ. DOCS.	0301583241001	PUMA LUCERO JANETH HILDAURA	**558.93**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00

279	233	15/02/2018	COM	RTO	OGA	ASOATIN: REVERSO POR ERROR EN VALOR	1391846681001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANITA LATIN ASOATIN	**-3,031.50**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	-3,031.50	-3,031.50	0.00

280	234	15/02/2018	COM	RTO	OGA	ASOATIN: ERROR EN VALOR POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ. OC. NO. CE201700001029301 SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0074-M, ADJ. DOCS.	1391846681001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANITA LATIN ASOATIN	**-363.78**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	-363.78	-363.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	248	16/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL C. TRABAJO E. DELGADO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018. REVERSO DEL CUR NRO. 248 SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2018-0061-M. ADJ. DOC.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL		**-102.57**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	-91.45	-91.45	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	-11.12	-11.12	0.00

282	237	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA:PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-001, FACTURA NRO. 002-001-008256, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-VRA-2018-0021-M. ADJ. DOCS.	0102678869001	ABRIL ALVAREZ CARMEN TERESA		**558.93**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00

283	238	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CHACHA CABRERA JOSE JAVIER: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-004 POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE CURSO DE NIVELACION, SEGÚN CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-005, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-VRA-2018-0025-M. ADJ. DOCS.	0301594610001	CHACHA CABRERA JOSE JAVIER		**558.93**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	558.93	558.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
284	240	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS YOCONDA ELIZABETH: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DEL CURSO DE NIVELACIÓN, SEGÚN CONTRATO NRO. CCSP-UNAE-2018-003, FACTURA NRO. 001-001-0006, AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-VRA-2018-0023-M. ADJ. DOCS.	1103144620001	RIOS ARMIJOS YOCONDA ELIZABETH		**1,117.86**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	1,117.86	1,117.86	0.00

285	285	16/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS E. DELGADO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL		**125.72**		0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	112.10	112.10	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	13.62	13.62	0.00

286	241	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	PADILLA PADILLA LOURDES XIMENA: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-4 POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, INFORME FINAL DE CURSO DE NIVELACION SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-VERA-2018-0024-M, CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-004, ADJ. DOCS.	0102534930001	PADILLA PADILLA LOURDES XIMENA		**838.40**		0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	838.40	838.40	0.00

287	287	16/02/2018	COM	NOR	OGA	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-076, POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-VRA-2018-0020-M, CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-006, ADJ. DOCS.	0102538352001	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO		**2,546.00**		0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
288	288	16/02/2018	COM	NOR	OGA	ENCALADA JADAN JULIO CESAR: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-201 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDON No. UNAE-DADM-2018-0286-M, ADJ. DOCS.	0104434246001	ENCALADA JADAN JULIO CESAR	**2,195.20**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	0301	001	0	2,195.20	2,195.20	0.00								

289	289	16/02/2018	COM	NOR	OGA	MOYA TORRES MARGOT RUTH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA No. 001-001-572 POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-VRA-2018-0019-M, CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-007, ADJ. DOCS.	1701850024001	MOYA TORRES MARGOT RUTH	**4,023.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	4,023.00	4,023.00	0.00								

290	290	19/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOMUYOLA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 001-001-456 POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE EN LA MATRIZ PERIODO 14 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0298-M, CONTRATO CATE-UNAE-017-1-2017,ADJ. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**15,316.17**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	15,316.17	15,316.17	0.00								

291	291	19/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOMUYOLA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-456 POR IVA DE LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE,EN LA MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. UNAE-DADM-2018-0298-M, CONTRATO CATE-UNAE-017-1-2017, ADJ. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**1,837.94**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	1,837.94	1,837.94	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
292	290	19/02/2018	COM	RTO	OGA	ASOMUYOLA: ERROR REGISTRO DE COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 001-001-456 POR LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE EN LA MATRIZ PERIODO 14 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0298-M, CONTRATO CATE-UNAE-017-1-2017,ADJ. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**-15,316.17**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	-15,316.17	-15,316.17	0.00	

293	291	19/02/2018	COM	RTO	OGA	ASOMUYOLA: ERROR REGISTRO DE COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-456 POR IVA DE LA CONTRATACIÓNDEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE,EN LA MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. UNAE-DADM-2018-0298-M, CONTRATO CATE-UNAE-017-1-2017, ADJ. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**-1,837.94**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	-1,837.94	-1,837.94	0.00	

294	294	20/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**983.93**			983.93	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	983.93	983.93	0.00	

295	295	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO HUGO DIANA KAROLINA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN SAN VICENTE, DEL 28 DE ENE AL 02 DE FEB DE 2018, RECOPILCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE EMERGENCIA, COLOCACIÓN DE EXTINTORES Y SEÑALETICA, DOTACIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD, SEGÚN INF N° 001-UNAE-BU -2018	0301484184	CASTILLO HUGO DIANA KAROLINA	**365.89**			0.00	APROBADO	DURGILESP		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	365.89	365.89	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
296	289	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	MOYA TORRES MARGOT RUTH: PAGO DE FACTURA No. 001-001-572 POR LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PROPUESTA DE SEMINARIO TALLER PARA ESEÑANZA APRENDIZAJE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-VRA-2018-0019-M, CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-007, ADJ. DOCS.	1701850024001	MOYA TORRES MARGOT RUTH	**4,023.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	4,023.00	4,023.00	0.00

297	287	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-076, HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE INVITADO, PRODUCTO FORMACION DOCENTE PARA LA ESCRITURA CREATIVA, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-VRA-2018-0020-M, CONTRATO No. CCSP-UNAE-2018-006, ADJ. DOCS.	0102538352001	AUQUILLA DIAZ JUAN FERNANDO	**2,546.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	0301	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00

298	288	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA JADAN JULIO CESAR: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-201 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, TRASLADO DE BIENES, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2018-0286-M, ADJ. DOCS.	0104434246001	ENCALADA JADAN JULIO CESAR	**1,960.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	0301	001	0	1,960.00	1,960.00	0.00

299	288	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	ENCALADA JADAN JULIO CESAR: REGULAR IVA CUR 298-PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-201 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, TRASLADO DE BIENES, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2018-0286-M, ADJ. DOCS.	0104434246001	ENCALADA JADAN JULIO CESAR	**235.20**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530202	0301	001	0	235.20	235.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	295	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO HUGO DIANA KAROLINA: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN SAN VICENTE, DEL 28 DE ENE AL 02 DE FEB DE 2018, RECOPILCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE EMERGENCIA, COLOCACIÓN DE EXTINTORES Y SEÑALETICA, DOTACIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD, SEGÚN INF N° 001-UNAE-BU -2018	0301484184	CASTILLO HUGO DIANA KAROLINA	**365.89**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	365.89	365.89	0.00

301	301	21/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZVISEG C. LTDA.: COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (MATRIZ-LAGO AGRIO-MANABI), SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-REC-2018-0041-M, CONTRATO NO.CATE-UNAE-001-2018, ORDEN DE COMPRA NO.CE-20180001077579, ADJ.DOCS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**150,167.10**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	150,167.10	150,167.10	0.00

302	301	21/02/2018	COM	RTO	OGA	PAZVISEG C. LTDA.: COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (MATRIZ-LAGO AGRIO-MANABI), SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-REC-2018-0041-M, CONTRATO NO.CATE-UNAE-001-2018, ORDEN DE COMPRA NO.CE-20180001077579, ADJ.DOCS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**-150,167.10**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	-150,167.10	-150,167.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
303	303	21/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZVISEG C. LTDA.: COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (MATRIZ-LAGO AGRIO-MANABI), SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-REC-2018-0041-M, CONTRATO NO.CATE-UNAE-001-2018, ORDEN DE COMPRA NO.CE-20180001077579, ADJ.DOCS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**150,167.10**			150,167.10	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	150,167.10	150,167.10	0.00

304	304	21/02/2018	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO N°. CATE-UNAE-002-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION (MATRIZ-LAGO AGRIO-MANABI), PROCESO DE CONTRATACIÓN N° CATE-UNAE-001-2018, MEMO N° UNAE-REC-2018-052-M	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**392,266.09**			392,266.09	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	392,266.09	392,266.09	0.00

305	305	21/02/2018	COM	NOR	OGA	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA: COMPROMISO PARA REGULARIZAR EL IVA DEL CONTRATO N°. CATE-UNAE-002-2018 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNAE (MATRIZ-LAGO AGRIO-MANABI), PROCESO DE CONTRATACIÓN N° CATE-UNAE-001-2018, MEMORANDO N° UNAE-REC-2018-052-M	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	**47,071.93**			47,071.93	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	47,071.93	47,071.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
306	306	21/02/2018	COM	NOR	OGA	PAZVISEG C. LTDA.: COMPROMISO PARA REG. DEL IVA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (MATRIZ-LAGO AGRIO-MANABI), SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-REC-2018-0041-M, CONTRATO NO.CATE-UNAE-001-2018, ORDEN DE COMPRA NO.CE-20180001077579, ADJ.DOCS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**18,020.05**			18,020.05	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	18,020.05	18,020.05	0.00

307	307	22/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 012-900-002776,2777 Y 2778 POR EL PROCESO DE RENOVACION DE POLIZAS Y CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS ACTIVOS DE LA UNAE, POLIZAS NO. 10001064,10001173,10008758, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0315-M, ADJ. DOCS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**693.48**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	693.48	693.48	0.00

308	308	22/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOMUYOLA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-457 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, EN LA MATRIZ, DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO NO. CATE-UNAE-017-1-2017, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0307-M, ADJ. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**15,316.17**			15,316.17	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	15,316.17	15,316.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	309	22/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOMUYOLA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-457 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, EN LA MATRIZ, DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO NO. CATE-UNAE-017-1-2017, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-0307-M, ADJ. DOCS.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA		**1,837.94**		1,837.94	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	1,837.94	1,837.94	0.00

310	310	22/02/2018	COM	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 001 -001-1839, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, PARA MATRIZ. DEL PERIODO 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. UNAE-DADM-2018-0310-M, CONTRATO NO. CATE-UNAE-017-C-2017.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA		**11,135.28**		11,135.28	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	11,135.28	11,135.28	0.00

311	311	22/02/2018	COM	NOR	OGA	SERILAZ CIA LTDA: COMPROMISO PARA REG.IVA DE LA FACTURA No. 001 -001-1839, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNAE, PARA MATRIZ. DEL PERIODO 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. UNAE-DADM-2018-0310-M, CONTRATO NO. CATE-UNAE-017-C-2017.	0391008825001	SERILAZ CIA LTDA		**1,336.23**		1,336.23	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	1,336.23	1,336.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
312	312	22/02/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ LUCY MAR: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A CHILE-VIÑA DEL MAR, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, SEGÚN INFORME No. 159-UNAE-CGAG-2017, ADJ. DOCS.	AO147352	BOLANOS MUNOZ LUCY MAR	**1,107.23**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00								
313	313	23/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMOANDOS NRO. UNAE-DADM-2018-0323-M Y 325-M, FACTURAS NRO. 001-004-432083, 001-005 -26679, 001-005-26680 Y 001-005-26678. ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1,274.80**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1,274.80	1,274.80	0.00								
315	315	26/02/2018	COM	NOR	OGA	BRITO VAZQUEZ AIDA BEATRIZ: COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTUR No. 001-001-863 POR ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0328-M, ADJ. DOCS.	0103232641001	BRITO VAZQUEZ AIDA BEATRIZ	**2,460.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0301	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00								
316	316	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOMANINCLU: COMPROMISO PARA REGISTARA LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001041724 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN LA AMOZONIA, PROCESO DE CONTRATACION N° CATE-UNAE-019-2017.	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	**4,277.64**			2,138.82	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	4,277.64	4,277.64	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
317	317	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOMANINCLU: COMPROMISO PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001041724 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN LA AMOZONIA, PROCESO DE CONTRATACION N° CATE-UNAE-019-2017.	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	**513.32**			256.66	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	513.32	513.32	0.00

318	318	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EMAPAL: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDOS NRO. UNAE-DADM-2018-0327-M Y 335-M, FACTURAS NRO. 001-004-337, 336, 373, 371, 372. ADJ. DOCS.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**408.66**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	408.66	408.66	0.00

319	319	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DESDE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0334-M, FACTURA NRO. 137-088-010099576. ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**418.60**			44.85	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	418.60	418.60	0.00

320	320	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**51,264.46**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510108	0300	001	0	46,966.97	46,966.97	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	4,297.49	4,297.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	321	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE REMUNERACION PORTILLA, SALINAS, TUR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**10,824.23**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510108	0300	001	0	9,149.81	9,149.81	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	1,674.42	1,674.42	0.00

322	322	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE REMUNERACION MOLERIO, MORENO, MOYA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**8,876.79**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	0300	001	0	8,105.96	8,105.96	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	770.83	770.83	0.00

323	323	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION.- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**367,976.61**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510108	0300	001	0	94,304.00	94,304.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	242,825.43	242,825.43	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	30,847.18	30,847.18	0.00

324	324	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**52,887.85**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	48,233.34	48,233.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0300 001 0			4,654.51	4,654.51	0.00								
325	325	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE REMUNERACION D. CONTRATA PUBLICA P.DELGADO A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**2,690.08**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0300 001 0			2,453.33	2,453.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300 001 0			236.75	236.75	0.00								
326	326	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**134,482.55**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0300 001 0			92,228.00	92,228.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0300 001 0			30,419.20	30,419.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300 001 0			11,835.35	11,835.35	0.00								
327	327	26/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL A CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**2,695.00**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	0300 001 0			2,403.00	2,403.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300 001 0			292.00	292.00	0.00								

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
328	328	27/02/2018	COM	NOR	OGA	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA OFICINAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0330-M, FACTURA N°. 005-100-00075510. ADJ. DOCS.	0102721032001	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA	**430.68**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	DURGILESP		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530820	0301	001	0	430.68	430.68	0.00	

329	329	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TORRES MENDOZA MANUEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 12 AL 16 DE NOV DE 2017, EN SAN VICNETE Y DE 1 AL 3 DE FEB DE 2018 EN MANTA Y JIPIJAPA, PARA ANALISIS DE PRUEBAS SER MAESTRO Y REUNION CON EL RECTOR DE ULEAM, SEGUN INFORMES N° 188-UNAE-CGAG-2017 Y 02-UNAE-CGAG-2018	0911255735	TORRES MENDOZA MANUEL	**359.00**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	359.00	359.00	0.00	

330	330	27/02/2018	COM	NOR	OGA	BALFOUR BEATRICE JANE VITTORIA: COMPROMIS PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN INGLATERRA POR LA ASISTENCIA A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, Y PARITICPANCIÓN EN PONENCIA DE RESPONSABILIDAD HISTÓRICA EN LA EDUCACIÓN INNOVADORA Y PÚBLICA EN ITALIA.	YA2661312	BALFOUR BEATRICE JANE VITTORIA	**1,685.25**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,685.25	1,685.25	0.00	

331	313	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN LOS MEMO UNAE-DADM-2018-0323-M Y 325-M, FACTURAS NRO. 001-004-432083, 001-005-26679, 001-005-26680 Y 001-005-26678. ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1,274.80**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1,274.80	1,274.80	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	307	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: PAGO DE LAS FACTURA NO. 012-900-002776,2777 Y 2778 POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCLUSION DE ACTIVOS DE LA UNAE, POLIZAS NO. 10001064:EQUIPO ELECTRONICO ,10001173:ROBO,10008758:INCENDIO, VIGENCIA: 05-02-18 AL 08-09-18, SEGÚN MEMO UNAE-DADM-2018-0315-M, ADJ. DOCS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**619.18**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	619.18	619.18	0.00

333	307	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: IVA CUR 332-PAGO DE LAS FACTURA NO. 012-900-002776,2777 Y 2778 POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCLUSION DE ACTIVOS DE LA UNAE, POLIZAS NO. 10001064:EQUIPO ELECTRONICO ,10001173:ROBO,10008758:INCENDIO, VIGENCIA: 05-02-18 AL 08-09-18, SEGÚN MEMO UNAE-DADM-2018-0315-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**74.30**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	74.30	74.30	0.00

334	334	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: COMPROMISO PARA EL REGISTRO DEL CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION NRO. CATE-UNAE-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116346. ADJ. DOCS.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**133,623.36**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	133,623.36	133,623.36	0.00

335	334	27/02/2018	COM	RTO	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO NRO. 334 POR ERROR EN EL MONTO	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**-133,623.36**			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	-133,623.36	-133,623.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	312	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MUNOZ LUCY MAR: PAGO DE VIATICOS A CHILE-VIÑA DEL MAR, DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE 2017, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, SEGÚN AUTORIZACION EN EL INFORME No. 159-UNAE-CGAG-2017, ADJ. DOCS.	AO147352	BOLANOS MUNOZ LUCY MAR	**1,107.23**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00

337	315	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO VAZQUEZ AIDA BEATRIZ: PAGO DE LA FACTUR No. 001-001-863 POR ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0328-M, ADJ. DOCS.	0103232641001	BRITO VAZQUEZ AIDA BEATRIZ	**2,196.43**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0301	001	0	2,196.43	2,196.43	0.00

338	338	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: COMPROMISO PARA EL REGISTRO DEL CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION NRO. CATE-UNAE-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116346. ADJ. DOCS.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**111,352.80**			111,352.80	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	111,352.80	111,352.80	0.00

339	315	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	BRITO VAZQUEZ AIDA BEATRIZ: REGULAR IVA CUR 337-PAGO DE LA FACTUR No. 001-001-863 POR ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-0328-M, ADJ. DOCS.	0103232641001	BRITO VAZQUEZ AIDA BEATRIZ	**263.57**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0301	001	0	263.57	263.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	340	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONTRATO NRO. CATE-UNAE-004-2018 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION NRO. CATE-UNAE-002-2018, OEDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116347. AD	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**161,069.40**			161,069.40	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	161,069.40	161,069.40	0.00

341	341	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN J. SANCHEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**4,393.29**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510108	0300	001	0	4,025.00	4,025.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	368.29	368.29	0.00

342	316	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	ASOMANINCLU: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO III DE LA UNAE EN LA AMAZONÍA DEL PERIODO 16 ENERO AL 15-FEBRERO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001041724, PROCESO N° CATE-UNAE-019-2017, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2018-0332-M, FACT 001-001-281.ADJ.	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	**2,138.82**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,138.82	2,138.82	0.00

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
343	317	27/02/2018	RDP	NOR	OGA	ASOMANINCLU: REGULAR IVA CUR 342 -PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO III DE LA UNAE EN LA AMAZONÍA DEL PERIODO 16 ENERO AL 15-FEBRERO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20170001041724, PROCESO N° CATE-UNAE-019-2017, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2018-0332-M, FACT 001-001-281.ADJ.	1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	**256.66**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	256.66	256.66	0.00								
344	318	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAL: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0327-M Y 335-M, FACTURAS NRO. 001-004-337, 336, 373, 371, 372. ADJ. DOCS.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**408.66**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	408.66	408.66	0.00								
345	345	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO: COMPROMISO PARA REGULARIZAR EL IVA DEL CONTRATO NRO. CATE-UNAE-005-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION NRO. CATE-UNAE-002-2018 Y ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116346. ADJ. DOCS.	0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	**13,362.34**			13,362.34	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	13,362.34	13,362.34	0.00								
346	346	27/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**15,534.22**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	14,232.00	14,232.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	1,302.22	1,302.22	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
347	347	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA: COMPROMISO PARA EL IVA DEL CONTRATO NRO. CATE-UNAE-004-2018 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PROCESO DE CONTRATACION NRO. CATE-UNAE-002-2018, OEDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001116347.	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	**19,328.33**			19,328.33	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0301	001	0	19,328.33	19,328.33	0.00

349	328	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA OFICINAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0330-M, FACTURA N°. 005-100-00075510. ADJ. DOCS.	0102721032001	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA	**384.54**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530820	0301	001	0	384.54	384.54	0.00

350	328	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA: REGULAR IVA CUR 349-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA OFICINAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO UNAE-DADM-2018-0330-M, FACTURA N°. 005-100-00075510. ADJ. DOCS.	0102721032001	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA	**46.14**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530820	0301	001	0	46.14	46.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
351	329	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MENDOZA MANUEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA DEL 12 AL 16 DE NOV DE 2017, EN SAN VICNETE Y DE 1 AL 3 DE FEB DE 2018 EN MANTA Y JIPIJAPA, PARA ANALISIS DE PRUEBAS SER MAESTRO Y REUNION CON EL RECTOR DE ULEAM, SEGUN AUTORIZACION EN EL INFORMES N° 188-UNAE-CGAG-2017 Y 02-UNAE-CGAG-2018	0911255735	TORRES MENDOZA MANUEL	**359.00**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	359.00	359.00	0.00

352	330	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	BALFOUR BEATRICE JANE VITTORIA: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN INGLATERRA POR LA ASISTENCIA A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, Y PARITICPANCIÓN EN PONENCIA DE RESPONSABILIDAD HISTÓRICA EN LA EDUCACIÓN INNOVADORA Y PÚBLICA EN ITALIA.	YA2661312	BALFOUR BEATRICE JANE VITTORIA	**1,685.25**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,685.25	1,685.25	0.00

353	353	28/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:88-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	**93.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	0301	002	0	93.93	93.93	0.00

354	354	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA PARA PARTICIPAR EN EL 11NO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD 2018 Y REUNIÓN CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE CUBA, RESOLUCIÓN NO. 12-UNAE-R-2018, INFORME NO. 006-UNAE-R-2018, ADJ. DOCS.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	**1,987.70**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530304	0301	001	0	1,987.70	1,987.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
356	356	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**6,023.65**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	5,493.53	5,493.53	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	530.12	530.12	0.00

357	357	28/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUENRACION DIRECTORA DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**3,040.96**			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCADM088	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	0300	001	0	2,773.33	2,773.33	0.00
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	267.63	267.63	0.00

358	358	28/02/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ MORALES PATRICIA: COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 23 Y 24 DE ENERO DE 2018, SEGÚN FACTURA NO. 001-001-4088, MEMORANDO NO. UNAE-DBID-2018-0016-M, ADJ. DOCS.	1718167586	PEREZ MORALES PATRICIA	**233.92**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	233.92	233.92	0.00

359	321	28/02/2018	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:AJ A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE REMUNERACION PORTILLA, SALINAS, TUR CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018. REVERSO DEL CUR NRO. 321 SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2018-0075-M. ADJ. DOC.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	**-10,824.23**			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088		CCASTILLODM088	CCASTILLODM088		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510108	0300	001	0	-9,149.81	-9,149.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	0300 001 0			-1,674.42	-1,674.42	0.00								
360	360	28/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A TALLER DE LA COMISIÓN GESTORA UNAE Y REUNIÓN CON LA DIRECTORA DEL INEVAL SEGÚN INFORME NO. 001-UNAE-VRIP-2018, ADJ. DOCS.	0151646015	RODRIGUEZ LOZANO MARIA NELSY	**173.00**			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	157.00	157.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 088-9999-0000			**23,624,463.06**	**23,624,463.06**	**0.00**	**41,891,118.55**				**CANTIDAD DE CURS:**			**193**
						TOTAL GENERAL :			**23,624,463.06**	**23,624,463.06**	**0.00**	**41,891,118.55**							