



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 1 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL																			
2423	2423	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:88-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 58	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	267.46			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0301 002 0			267.46	267.46	0.00								
2457	2455	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, CORRESPONDIENTA 23-08-2018 AL 22-09-2018 SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-1382-M, UNAE-DADM-2018-1379-M FACTURAS NRO. 137-888-013173061 ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.75			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			488.75	488.75	0.00								
2475	2455	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP: REG.IVA.CUR 2457 PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, CORRESPONDIENTA 23-08-2018 AL 22-09-2018 SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-1382-M, UNAE-DADM-2018-1379-M FACTURAS NRO. 137-888-013173061 ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.65			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			58.65	58.65	0.00								
2481	2481	01/10/2018	REG	NOR	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING: PAGO PLANILLA N° 12-AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO NRO. RE-UNAE-015-2016-CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA 1) PROYECTO CREACIÓN UNAE,SEPTIEMBRE-2017,SEGUN RESOLUCION-SO-007-No-057-CG-UNAE-R-2017, AUTORI OFICIO N ° UE-UNAE-I-1219-2017, FACT 001-002-329 Y PUN-004.AD.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	186,120.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	002	000	750107	0301 001 0			186,120.00	186,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 3 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2485	194	01/10/2018	RDP	NOR	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING; REG IVA 2477-PAGO PLANILLA N° 14-AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO RE-UNAE-015-2016-CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA 1) PROYECTO CREACIÓN UNAE,PERIODO NOVIEMBRE-2017,RESOLUCION-SO-001-No-002-CG-UNAE-R-2018, AUTORI OFICIO N° UE-UNAE-I-1221-2017, FACT 001-002-331.AD.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	216,971.90			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	002	000	750107	0301	001	0	216,971.90	216,971.90	0.00							
2486	2479	01/10/2018	REG	DVO	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING; PAGO PLANILLA N° 15-AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO NRO. RE-UNAE-015-2016-CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA 1) PROYECTO CREACIÓN UNAE,PERIODO 1 AL 8 DIC-2017,SEGUN RESOLUCION-SO-003-No-019-CG-UNAE-R-2018, AUTORI OFICIO N ° UE-UNAE-I-1442-2018, FACT 001-002-335.AD.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	-2,009,483.10			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	002	000	750107	0301	001	0	-20,104.83	-20,104.83	0.00							
01	000	001	002	000	750107	0301	998	0	-1,989,378.27	-1,989,378.27	0.00							
2488	2488	02/10/2018	REG	NOR	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING; PAGO PLANILLA N° 15-AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO NRO. RE-UNAE-015-2016-CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA 1) PROYECTO CREACIÓN UNAE,PERIODO 1 AL 8 DIC-2017,SEGUN RESOLUCION-SO-003-No-019-CG-UNAE-R-2018, AUTORI OFICIO N ° UE-UNAE-I-1442-2018, FACT 001-002-335.AD.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	2,009,483.10			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	002	000	750107	0301	001	0	20,104.83	20,104.83	0.00							
01	000	001	002	000	750107	0301	998	0	1,989,378.27	1,989,378.27	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 4 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2489	194	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	CHINA CAMC ENGINEERING: IVA CUR 2488-PAGO PLANILLA N° 15-AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO NRO. RE-UNAE-015-2016-CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO (ETAPA 1) PROYECTO CREACIÓN UNAE,1 AL 8 DIC-2017,SEGUN RESOLUCION-SO-003-No-019-CG-UNAE-R-2018, AUTORI OFICIO N° UE-UNAE-I-1442-2018, FACT 001-002-335.AD.	1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	241,137.97			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	002	000	750107	0301 001 0			241,137.97	241,137.97	0.00								
2490	2490	02/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:88-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 39	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	159.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 002 0			146.00	146.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0301 002 0			13.00	13.00	0.00								
2491	2491	02/10/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A PUYO-TENA, DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018,PARA REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN LA PROVINCIAL DE NAPO Y PASTAZA, SEGÚN INFORME NO. 03-UNAE-LAG-2018, ADJ. DOCS.	1716144827	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO	86.10			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			86.10	86.10	0.00								
2492	2492	02/10/2018	COM	NOR	OGA	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A TENA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA TRASLADO DE DOCENTES, SEGÚN INFORME DE COMISION NO. 034-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	95.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			15.00	15.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 5 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2493	2493	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO-MANTA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE, PARA REUNION SENESCYT Y MINEDUC, REUNION SAN VICENTE Y DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIR AGENDA EN CENTRO DE APOYO LAGO AGRIO, SEGÚN INFORME NO. 042 Y 041-UNAE-REC-2018.	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	379.41			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			379.41	379.41	0.00							
2494	2494	02/10/2018	COM	NOR	OGA	CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA FIRMA DE CONVENIOS COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA FLACSO Y CIESPAL, SEGÚN INFORME NO. 21-UNAE-COM-2018, ADJ. DOCS.	0103770715	CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO	47.66			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			47.66	47.66	0.00							
2495	2495	02/10/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA FIRMA DE CONVENIOS CON LA FLACSO Y CIESPAL, Y DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA AGENDA DE REUNIONES, SEGÚN INFORME NO. 20 Y 22-UNAE-COM-2018.	1715690630	ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA	162.43			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			162.43	162.43	0.00							
2496	2491	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CRESPO ALVEAR BYRON: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA-NAPO, PUYO-PASTAZA DEL 06 AL 07 SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA, SEGÚN INFORME 003-UNAE-LAG-2018, ADJ. DOCS.	1716144827	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO	86.10			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			86.10	86.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 6 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2497	2389	02/10/2018	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SOLA PRADO ALICIA A SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMO NRO. UNAE-DTH-2018-0660-M.ADJ.DOC.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	-3,337.92			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	-2,290.67	-2,290.67	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	-8.58	-8.58	0.00							
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	-1,038.67	-1,038.67	0.00							
2498	2492	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	LOYOLA MIGUEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA TRASLADO DE DOCENTES , SEGÚN INFORME 0034-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0102708567	LOYOLA VINUEZA MIGUEL ALEJANDRO	95.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	15.00	15.00	0.00							
2499	2493	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ FREDDY: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAGO AGR PARA CUMPLIR AGENDA EN CENTRO APOYO LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE SEP DE 2018, Y COMISION A QUITO-MANTA DEL 24 AL 27 DE SEPT DE 2018.PARA REUNION CON EL SENESCYT CUMPLIR AGENDA EN CENTRO DE APOYO SAN VICENTE, SEGÚN INF. 0041 Y 0042	1713936175	ALVAREZ GONZALEZ FREDDY JAVIER	379.41			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	379.41	379.41	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 7 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2500	2494	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION JOSE: PAGO DE VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 13 AL 14 SEPTIEMBRE DE 2018, PARA FIRMAS DE CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA FLACSO, CIESPAL, SEGÚN INFORME 0021-UNAE-COM-2018, ADJ. DOCS.	0103770715	CARRION MOSCOSO JOSE ANTONIO	47.66			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	47.66	47.66	0.00								
2501	2495	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS KRUSKAYA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA FIRMA DE CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA FLACSO, CIESPAL Y DEL 25 AL 26 DE SEPT. DE 2018 PARA CUMPLIR AGENDA DE REUNIONES LIDERADAS POR LA SENESCYT, SEGUN INFORMES 0020 Y 022 UNAE-COM-2018	1715690630	ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA	162.43			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	162.43	162.43	0.00								
2502	2502	03/10/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA DELGADO JESSICA ELIZABETH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL CURSO DE DIDÁCTICA DE INGLES, SEGÚN INFORME 0109-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0106280498	OCHOA DELGADO JESSICA ELIZABETH	228.24			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	228.24	228.24	0.00								
2504	2504	03/10/2018	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MANTA SAN VICENTE DEL 24 AL 27 DEL SEPTIEMBRE 2018, PARA PARTICIPACIÓN EN AGENDA DE MEDIOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN INFORME NO.0102-UNAE-CGAG-2018, ADJ.DOCS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	139.85			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	139.85	139.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 8 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2505	2505	03/10/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIR AGENDA EN EL CENTRO UNAE LAGO AGRIO Y EN IKIAM, SEGÚN INFOMRE NO. 001-UNAE-AR-2018, ADJ. DOCS.	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	149.28			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	149.28	149.28	0.00							
2506	2506	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES TORRES MENDOZA MANUEL A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	2,365.79			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	2,290.67	2,290.67	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	32.17	32.17	0.00							
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	42.95	42.95	0.00							
2507	2507	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES OCHOA MORA WILMER NEPTALI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	603.24			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	230.42	230.42	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	160.83	160.83	0.00							
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	211.99	211.99	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 9 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2508	2508	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SOLA PRADO ALICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	3,127.94			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	2,080.69	2,080.69	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	8.58	8.58	0.00							
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	1,038.67	1,038.67	0.00							
2509	2509	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PEREZ GOMEZ ANGEL IGNACIO A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	1,558.32			0.24	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	1,558.32	1,558.32	0.00							
2510	2510	03/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES QUINN HELEN RHODA A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	1,406.07			0.21	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	1,406.07	1,406.07	0.00							
2511	2502	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA DELGADO JESSICA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAGO AGRIO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN CUMPLIMIENTO CON LA FORMACION DE DOCENTES EN EL CURSO DE DIDACTICA DEL INGLES. SEGÚN INFORME 0109-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0106280498	OCHOA DELGADO JESSICA ELIZABETH	228.24			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	228.24	228.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 10 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2512	2504	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL: PAGO DE VIATICOS A MANTA, SAN VICENTE- MANABI DEL 24 AL 27 DEL SEPTIEMBRE 2018, PARA PARTICIPACIÓN EN AGENDA DE MEDIOS DE PROFESIONALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA, SEGÚN INFORME NO.0102-UNAE-CGAG-2018, ADJ.DOCS.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	139.85			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			139.85	139.85	0.00								
2513	2505	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER:PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIR AGENDA EN EL CENTRO UNAE LAGO AGRIO Y EN IKIAM, SEGÚN INFOMRE NO. 001-UNAE-AR-2018, ADJ. DOCS.	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	149.28			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			149.28	149.28	0.00								
2514	2514	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DIDRIKSSON TAKAYANAGUI AXEL A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	1,558.32			0.24	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	0300 001 0			1,558.32	1,558.32	0.00								
2515	2515	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION NAE.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CARDENAS CANTOS ERNESTO ALEJANDRO A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	640.75			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	0300 001 0			640.75	640.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 11 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2516	2516	04/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	11,492.25			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	10,334.13	10,334.13	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	1,158.12	1,158.12	0.00							
2517	2517	05/10/2018	COM	NOR	OGA	MENDEZ ANDRES RAMO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A TENA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL CURSO DE DIDACTICA ESPECIFICAS A DOCENTES ACTIVOS, SEGÚN INFORME 105-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0151836582	MENDEZ ANDRES RAMON	264.84			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	264.84	264.84	0.00							
2518	2517	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ ANDRES RAMON: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL CURSO DE DIDACTICA ESPECIFICAS A DOCENTES ACTIVOS DE LAS ESCUELAS DEL NAPO, SEGÚN INFORME 105-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0151836582	MENDEZ ANDRES RAMON	264.84			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	264.84	264.84	0.00							
2519	2158	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE GESTORA DE LA UNAE, DE LOS PRODUCTOS DE LOS PRODUCTO Nro. 3 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ACADEMICO, SEGÚN CONTRATO CCSP-UNAE-2018-034, AUT. EN MEMO UNAE-REC-2018-0293-M Y 264, FACTURA 001-001-0034. ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	3,400.00			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	002	000	530606	0301	002	0	3,400.00	3,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 12 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2520	2520	09/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN TENA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL CURSO DIDACTICA DE LA CIENCIAS NATURALES, SEGÚN INFORME NRO. 106-UNAE-CGAG-2018. ADJ. DOCS.	0300812690	RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO	199.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			199.00	199.00	0.00								
2521	2521	09/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN TENA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL CURSO DIDACTICA DE LA CIENCIAS NATURALES, SEGÚN INFORME NRO. 106-UNAE-CGAG-2018. ADJ. DOCS.	0300812690	RODRIGUEZ JARA RAFAEL EDUARDO	8.00			0.00	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			8.00	8.00	0.00								
2522	2522	09/10/2018	COM	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA: COMPROMISO PARA EL PAGO POR REEEMBOLSOS DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2018-034 CLAUSULA DÉCIMA. SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-REC-2018-0292-M, FACTURA NRO. 001-001-0035. ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	166.80			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530606	0301 002 0			166.80	166.80	0.00								
2523	2522	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA MERA MAGDALENA: PAGO POR REEEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, CONFORME CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. CCSP-UNAE-2018-034 CLAUSULA DÉCIMA, AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. UNAE-REC-2018-0292-M, FACTURA NRO. 001-001-0035. ADJ. DOCS.	1702765304001	HERDOIZA MERA MAGDALENA ELISA	166.80			0.00	APROBADO	PTORRESD		PTORRESD	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530606	0301 002 0			166.80	166.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 13 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2524	2524	09/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE. PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	24,682.90			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0300 001 0			24,682.90	24,682.90	0.00								
2525	2525	09/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	2,124.00			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	0301 001 0			2,124.00	2,124.00	0.00								
2526	2217	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA GALLEGOS KLEVER: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE HONORARIO PARA LA UNAE, DEL PRODUCTO SEPTIEMBRE-2018:INFORME DE LOS CURSOS DE FORMACION IMPARTIDOS EN LA FASE DOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN SAN VICENTE-MANABICONTRATO CCSP-UNAE-2018-037. AUT EL MEMO UNAE-CGAG-2018-1740-	0201088986001	GARCIA GALLEGOS KLEVER HERNAN	3,436.00			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530606	0301 002 0			3,436.00	3,436.00	0.00								
2527	264	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CEDIA: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, SEGÚN AUT EN MEMO NO. UNAE-TICS-2018-0308-M, CONTRATO No.RE-UNAE-003-2018, FACTURA No. 001-002-003759. ADJ. DOCS.	0992284269001	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA	6,448.40			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			6,448.40	6,448.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 17 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2540	2537	10/10/2018	COM	RTO	OGA	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A TENA, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL CURSO DE DIDACTICAS DE LA LENGUA REALIZADO EN IKIAM, SEGÚN INFORME NO.104-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	G12200763	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	-260.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	-260.50	-260.50	0.00							
2541	2541	10/10/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A TENA, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIMIENTO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL CURSO DE DIDACTICAS DE LA LENGUA REALIZADO EN IKIAM, SEGÚN INFORME NO.104-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	G12200763	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	260.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	260.50	260.50	0.00							
2542	2541	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN TENA-NAPO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CUMPLIMIENTO DE FORMACION DE DOCENTES EN EL CURSO DE DICACTICAS DE LA LENGUA, DESARROLLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, SEGUN INF 0104-UNAE-CGAG-2018, ADJ DOCS	G12200763	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER	260.50			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM888	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	260.50	260.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 20 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2551	2551	12/10/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP: COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL, E INTERNET DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-1445-M, FACTURA NO. 001-777-104776397,104778859,104779181,104776399,104776398,104778858, ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,932.32			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	1,932.32	1,932.32	0.00							
2552	2552	12/10/2018	COM	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.: COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DBU-2018-0287-M, PROCESO NO. CATE-UNAE-008-2018, CE-20180001270801, FACTURA NO. 001-005-1297, ADJ. DOCS.	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	45.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
84	000	000	001	000	530809	0301	001	0	45.00	45.00	0.00							
2553	2553	12/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	260.94			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510509	0300	001	0	232.68	232.68	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	28.26	28.26	0.00							
2554	2551	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMO NRO. UNAE-DADM-2018-1445-M, FACTURAS NRO., 104776397, 104778859, 104779181, 104776399, 104776398, 104778858 - MANABI ADJ. DOCS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,725.28			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	1,725.28	1,725.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 22 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2558	2552	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001270801 PROCESO CATE-UNAE-008-2018 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENCIÓN MÉDICA" SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMO NRO. UNAE-DBU-2018-0287-M. FACT 001-005-1297	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.	45.00			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530809	0301 001 0			45.00	45.00	0.00								
2559	2559	15/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	12,451.29			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088	ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0300 001 0			12,451.29	12,451.29	0.00								
2560	2560	15/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	1,910.08			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088	ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0300 001 0			1,910.08	1,910.08	0.00								
2561	2561	15/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	3,903.18			0.00	APROBADO	ESALAMEADM 088	ESALAMEAD M088	ESALAMEAD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0300 001 0			3,903.18	3,903.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 23 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2562	2557	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA: PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN PRENSA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR CAFETERIA UBICADO EN EL CAMPUS DE NIVELACIÓN DE LA UNAE SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO. UNAE-DADM-2018-1446-M ADJ. DOCS.	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	125.00			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	0301	001	0	125.00	125.00	0.00								
2563	2557	15/10/2018	RDP	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA: REG IVA CUR 2562 - PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN PRENSA, PARA EL PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR CAFETERIA UBICADO EN EL CAMPUS DE NIVELACIÓN DE LA UNAE SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN NRO. UNAE-DADM-2018-1446-M ADJ. DOCS.	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	15.00			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	0301	001	0	15.00	15.00	0.00								
2564	2532	15/10/2018	COM	RTO	OGA	EMAARS-EP: ERROR EN DOCUMENTO COMPROMISO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1434-M, FACTURA NRO. 001-004-00125335. ADJ. DOC.	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	-60.65			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	-60.65	-60.65	0.00								
2565	2565	15/10/2018	COM	NOR	OGA	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA: COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DBU-2018-0289-M, PROCESO CATE-UNAE-008-2018, CE-20180001270792, FACTURA NO. 001-001-34413, ADJ. DOCS.	1790721450001	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	28.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530809	0301	001	0	28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 26 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2573	2573	16/10/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MANTA-SAN VICENTE, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA CUMPLIR AGENDA EN EL CENTRO DE APOYO DE SAN VICENTE, SEGÚN INFORME NO. 002-UNAE-AR-2018, ADJ. DOCS.	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	209.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			209.50	209.50	0.00							
2574	2574	16/10/2018	COM	NOR	OGA	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA SEGUIMIENTO A LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN BASICA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE A DISTANCIA, SEGÚN INFORME NO. 0110-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL	310.65			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			310.65	310.65	0.00							
2575	2575	16/10/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ BERNAL MARCO VINICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2018, PARA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN SUCUMBOS Y REUNION CON DELEGADO EN EL MINEDUC, SEGÚN INFORME NO.007-UNAE-CP-2018, ADJ. DOCS.	0102046984	VASQUEZ BERNAL MARCO VINICIO	238.65			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			238.65	238.65	0.00							
2576	2574	16/10/2018	COM	RTO	OGA	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL: ERROR COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, PARA SEGUIMIENTO A LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN BASICA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE A DISTANCIA, SEGÚN INFORME NO. 0110-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0103412698	PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL	-310.65			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			-310.65	-310.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 31 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2593	2593	16/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: COMPROMISO PARA REGISTRAR LAS ÓRDENES DE COMPRA NRO. 092 Y 093 POR LA INCLUSIÓN DE POLIZAS DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1450-M FACTURAS NRO. 012-900-4282 Y 012-900-4281. ADJ. DOCS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	70.90			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	0301 001 0			70.90	70.90	0.00							
2594	2594	16/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	689.42			689.42	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510509	0300 001 0			689.42	689.42	0.00							
2595	2595	17/10/2018	COM	NOR	OGA	ENDARA ROSALES JOSE SEBASTIAN: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A MEXICO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR Y PARTICIPANTE DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO FILUNI, RESOLUCION NO. 063-UNAE-R-2018, INFORME NO. 2-UNAE-DE-2018, ADJ. DOCS.	1708331481	ENDARA ROSALES JOSE SEBASTIAN	2,719.65			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			39.00	39.00	0.00							
01	000	000	001	000	530304	0301 001 0			2,680.65	2,680.65	0.00							
2596	2596	17/10/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS: COMPROMISO PARA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ADOBE PARA A UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1466-M, ORDEN DE COMPRA NO. 106, FACTURA NO. 001-001-1915, ADJ- DOCS.	0105622922001	RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS	2,099.16			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530702	0301 001 0			2,099.16	2,099.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 36 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2613	2613	19/10/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.: COMPROMISO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA, SEGÚN MEMORANDOS NO. UNAE-DADM-2018-1470-M Y 1471-M, FACTURAS NRO. 003-002-2861 Y 2860, ORDENES DE COMPRA NRO. CE-20180001390292 Y CE-20180001390291. ADJ. DOCS.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	27.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530809	0301 001 0			27.00	27.00	0.00								
2614	2614	19/10/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO ARI DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-TICS-2018-0319-M, FACTURA NRO. 003-002-00023. ADJ. DOCS.	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	1,830.14			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	0301 001 0			1,830.14	1,830.14	0.00								
2615	2613	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.:PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001390291, 20180001390292 SIGNADO PROCESO CATE-UNAE-018-2018 CUYO OBJETO ES " ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN MÉDICA" SEGÚN AUTORIZACION EN MEMO NRO. UNAE-DADM-2018-1471-M, FACT 003-002-2860, 2861. ADJ DC	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECADOR S.A.	27.00			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530809	0301 001 0			27.00	27.00	0.00								
2616	2596	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS: PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA ADOBE DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO, CREATIVE CLOUD FOR TEAMS-COMLETE PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO.UNAE-DADM-2018-1466, FACTURA NRO. 001-001-001915. ADJ. DOCS.	0105622922001	RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS	1,874.25			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0301 001 0			1,874.25	1,874.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 37 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2617	2617	19/10/2018	COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL PLOTTER DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-TICS-2018- 0320-M, FACTURA NRO. 002-002-001549 Y OEDEN DE MANTENIMIENTO NRO. 051. ADJ. DOCS.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	212.80			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	0301 001 0			212.80	212.80	0.00								
2618	2596	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS: REG.IVA.CUR 2616-PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA ADOBE DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO, CREATIVE CLOUD FOR TEAMS- COMPLETE, SEGÚN MEMORANDO NRO.UNAE-DADM-2018-1466, FACTURA NRO. 001-001-001915. ADJ. DOCS.	0105622922001	RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS	224.91			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	0301 001 0			224.91	224.91	0.00								
2619	2617	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO: PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL PLOTTER DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-TICS-2018-0320-M, FACTURA NRO. 002-002-001549 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO NRO. 051. ADJ. DOCS.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	190.00			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	0301 001 0			190.00	190.00	0.00								
2620	2617	19/10/2018	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO: REG IVA CUR 2619-PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL PLOTTER DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-TICS-2018- 0320-M, FACTURA NRO. 002-002-001549 Y ORDEN DE MANTENIMIENTO NRO. 051. ADJ. DOCS.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	22.80			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	0301 001 0			22.80	22.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 47 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2653	2653	23/10/2018	COM	NOR	OGA	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO: COMPROMISO PARA REGISTRAR LA ORDEN DE COMPRA NRO. 099 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE INNOVACIÓN UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1503-M, FACTURAS NRO. 002-001-1015, 002-001-1005 Y 002-001-1014. ADJ. DOCS.	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	3,178.67			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	0301	001	0	3,178.67	3,178.67	0.00								
2654	2654	23/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES NAULA GUAMBAÑA VERÓNICA FERNANDA A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	491.08			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	348.18	348.18	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	54.68	54.68	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	88.22	88.22	0.00								
2655	2655	23/10/2018	COM	NOR	OGA	MINCHALA BURI WILSON RODRIGO: COMPROMISO PARA REGISTRAR LA ORDEN DE COMPRA NRO. 074, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1440-M, FACTURAS NRO. 002-001-22326 Y 002-001-22327. ADJ. DOCS	0301912549001	MINCHALA BURI WILSON RODRIGO	5,338.97			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530812	0301	001	0	5,338.97	5,338.97	0.00								
2656	2656	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:88-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 39	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	178.87			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	002	0	121.77	121.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0301	002	0	56.50	56.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 50 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2663	2663	23/10/2018	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LAS IMPRESORAS XEROX DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-TICS-2018-0323-M, FACTURA NRO. 001-105-2500, OEDEN DE MANTENIMIENTO NRO. 059. ADJ. DOCS.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	831.60			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	831.60	831.60	0.00								
2664	2664	23/10/2018	COM	NOR	OGA	PARI CONDORI ABDON: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, POR CAPACITACIÓN A DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN EL USO DEL GEOGEBRA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN INFORME N° 113-UNAE-CGAG-2018. ADJ. DOCS.	713401	PARI CONDORI ABDON	48.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	48.00	48.00	0.00								
2665	2546	23/10/2018	DEV	NOR	BYE	CARRERA SIRLE NORMA INGRESO POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNAE SEGUN MEMORANDO NRO UNAE-DADM-2018-1426-M FACTURA NRO 8031 Y 8032. INGRESO NUMERO 77	0907157887001	CARRERA SIRLE NORMA	1,842.70			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	PTORRES	JCAJAMARCA DM888	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	531409	0301	002	0	1,842.70	1,842.70	0.00								
2666	2666	23/10/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN PUYO Y TENA EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, POR REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL POR LOS CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y REUNIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES, SEGÚN INFORME N° 6-UNAE-LAG-2018. ADJ. DOCS.	1716144827	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO	59.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 52 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2670	2670	23/10/2018	COM	NOR	OGA	SARMIENTO PINOS MIGUEL MAURICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO EL 13 Y 14 DE OCTUBRE, POR TRASLADO DE GRUPO MUSICAL, SEGÚ INFORME N° 038-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0104121991	SARMIENTO PINOS MIGUEL MAURICIO	64.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			64.00	64.00	0.00								
2671	505	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL CIA LTDA: REG. IVA. CUR 2669-PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNAE, DE AGOSTO-2018, AUTORIZACION EN EL MEMO UNAE-DADM-2018-1456-M, CONTRATO NO. COTBS-UNAE-007-2018, PROCESO COTBS-UNAE-001-2018, FACT 001-001-4456-4457-4458-4460-4461-4462, ADJ DOCS	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	31.07			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			24.64	24.64	0.00								
01	000	000	001	000	530302	0301 001 0			6.43	6.43	0.00								
2672	2627	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTRAL CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL BUS INSTITUCIONAL DE PLACAS MIDI 3100 GL004764 CON AC UEI 1328, AUTORIZADO CON MEMO NRO UNAE-DADM-2018-1500-M, FACTURA 001-014-3836, ADJ DOCS	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	858.04			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			163.50	163.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			31.61	31.61	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			662.93	662.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 53 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2673	2632	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: PAGO POR LA INCLUSIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET PLATEADAS ENTREGADAS POR LA UNAE EP A LA UNAE A LA POLIZA POLIZA NRO. 10007566-VEHICULOS , VIGENCIA 28-09-18 AL 17-10-2018, SEGÚN AUTORIZACION MEMO UNAE-DADM-2018-1501-M, FACTURA NRO. 012-900-4355. ADJ. DOCS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	107.54			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	107.54	107.54	0.00								
2674	2632	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: REGULAR IVA CUR 2673-PAGO POR LA INCLUSIÓN DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET PLATEADAS A LA POLIZA POLIZA NRO. 10007566-VEHICULOS , VIGENCIA 28-09-18 AL 17-10-2018, SEGÚN AUTORIZACION MEMO UNAE-DADM-2018-1501-M, FACTURA NRO. 012-900-4355.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	12.90			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	12.90	12.90	0.00								
2675	2627	23/10/2018	RDP	NOR	OGA	AUSTRAL CIA. LTDA: REG. IVA CUR 2672-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL BUS INSTITUCIONAL DE PLACAS MIDI 3100 GL004764 CON AC UEI 1328, AUTORIZADO CON MEMO NRO UNAE-DADM-2018-1500-M, FACTURA 001-014-3836. ADJ DOCS	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	102.96			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	19.62	19.62	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	3.79	3.79	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	79.55	79.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 54 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2676	2630	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS XEROX 5945 DE LA UNAE, ORDEN DE COMPRA NRO. 096 SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-018-1494-M, FACTURA NRO. 001-001-00038338. ADJ. DOCS.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	400.00			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0301 002 0			400.00	400.00	0.00								
2677	2630	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.: REG IVA CUR 2676-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS XEROX 5945 DE LA UNAE, ORDEN DE COMPRA NRO. 096 SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-018-1494-M, FACTURA NRO. 001-001-00038338. ADJ. DOCS.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	48.00			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	0301 002 0			48.00	48.00	0.00								
2678	2002	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.: PAGO DEL TERCER MATENIMIENTO DEL DATACENTER DE LA UNAE, SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1496-M, ORDEN DE COMPRA NO.29, INFORME DE SATISFACCIÓN, FACTURA 004-001-000373. ADJ. DOCS.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	789.04			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0301 001 0			789.04	789.04	0.00								
2679	2653	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE INNOVACIÓN UNAE, ORDEN DE COMPRA NRO. 099, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1503-M, FACTURAS NRO. 002-001-1005 Y 002-001-1014, 002-001-1015. ADJ. DOCS.	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	2,838.10			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	0301 001 0			2,838.10	2,838.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 55 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2680	2002	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.: REGULAR IVA CUR 2678-PAGO DEL TERCER MATENIMIENTO DEL DATACENTER DE LA UNAE. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1496-M, ORDEN DE COMPRA NO.29, INFORME DE SATISFACCIÓN, FACTURA 004-001-000373. ADJ. DOCS.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	94.68			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	94.68	94.68	0.00							
2681	2681	24/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1517-M, FACTURA 001-004-725759, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2018, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	917.14			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	917.14	917.14	0.00							
2682	2653	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO:REG IVA CUR 2679- PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE INNOVACIÓN UNAE, ORDEN DE COMPRA NRO. 099. SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1503-M, FACTURAS NRO. 002-001-1005 Y 002-001-1014, 002-001-1015. ADJ. DOCS.	0105858328001	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	340.57			0.00	APROBADO	PTORRESD	PTORRESD	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530812	0301	001	0	340.57	340.57	0.00							
2683	2683	24/10/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.: COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1517-M, FACTURA 001-004-726026, CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2018, ADJ. DOCS.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	4,680.31			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	4,680.31	4,680.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 57 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2689	2663	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: REGULAR IVA CUR 2684-PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LAS IMPRESORAS XEROX DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. UNAE-TICS-2018-0323-M, FACTURA NRO. 001-105-2500, OEDEN DE MANTENIMIENTO NRO. 059. ADJ. DOCS.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	89.10			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	89.10	89.10	0.00							
2690	2690	24/10/2018	COM	NOR	OGA	PARI CONDORI ABDON: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LAGO AGRIO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE, POR CAPACITACIÓN A DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN EL USO DEL GEOGEBRA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN INFORME N° 113-UNAE-CGAG-2018. ADJ. DOCS.	713401	PARI CONDORI ABDON	48.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	48.00	48.00	0.00							
2691	2691	24/10/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN PUYO Y TENA EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, POR REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL POR LOS CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y REUNIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES, SEGÚN INFORME N° 6-UNAE-LAG-2018. ADJ. DOCS	1716144827	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO	59.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	59.00	59.00	0.00							
2692	2692	24/10/2018	COM	NOR	OGA	SARMIENTO PINOS MIGUEL MAURICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN QUITO EL 13 Y 14 DE OCTUBRE, POR TRASLADO DE GRUPO MUSICAL, SEGÚN INFORME N° 038-UNAE-DADM-2018. ADJ. DOCS.	0104121991	SARMIENTO PINOS MIGUEL MAURICIO	64.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	64.00	64.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 58 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2693	2655	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	MINCHALA BURI WILSON RODRIGO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS. ORDEN DE COMPRA NRO.074. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO UNAE-DADM-2018-1440, FACTURAS, 002-001-22326,002-001-22327 ADJ DCOS	0301912549001	MINCHALA BURI WILSON RODRIGO	4,766.94			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	0301 001 0			4,766.94	4,766.94	0.00								
2694	2655	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	MINCHALA BURI WILSON RODRIGO: REG IVA CUR 2693 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS. ORDEN DE COMPRA NRO.074, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO UNAE-DADM-2018-1440, FACTURAS, 002-001-22326,002-001-22327 ADJ DCOS	0301912549001	MINCHALA BURI WILSON RODRIGO	572.03			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	0301 001 0			572.03	572.03	0.00								
2695	2695	24/10/2018	COM	NOR	OGA	MIRASOL SA: COMPROMIS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAN VITARA DE PLACAS UEI-1325 Y UEI-1326. DE PROPIEDAD DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1521-M. FACTURA NO. 010-013-13626 Y 010-013-13627, ADJ. DOCS.	0190005232001	MIRASOL SA	195.51			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530243	0301 001 0			89.15	89.15	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			62.71	62.71	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			43.65	43.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 62 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2707	2695	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA: REGULAR IVA CUR 2706- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (GARANTIA EXTENDIDA) PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAN VITARA DE PLACAS UEI-1325 Y UEI-1326. DE PROPIEDAD DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1521-M, FACTURA NO. 010-013-13626 Y 010-013-13627.	0190005232001	MIRASOL SA	20.95			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530243	0301	001	0	9.55	9.55	0.00							
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	6.72	6.72	0.00							
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	4.68	4.68	0.00							
2708	2390	24/10/2018	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:LI A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MEJÍA BEDOYA MIGUEL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018. REVERSO DEL CUR NRO. 2390 SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMO NRO. UNAE-DTH-2018-0722-M.ADJ.DOC.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	-2,315.82			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	-1,231.23	-1,231.23	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	-9.65	-9.65	0.00							
01	000	000	001	000	510707	0300	001	0	-1,074.94	-1,074.94	0.00							
2709	2709	24/10/2018	COM	NOR	OGA	TECMED S.A.:COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA UNAE, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DBU-2018-0304-M, PROCESO CATE-UNAE-008-2018, CE-20180001270789, FACTURA NO. 001-012-247, ADJ. DOCS.	0992314559001	TECMED S.A.	74.48			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
84	000	000	001	000	530809	0301	001	0	74.48	74.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 63 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2710	2709	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	TECMED S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DBU-2018-0304-M, PROCESO CATE-UNAE-008-2018, CE-20180001270789, FACTURA NO. 001-012-247, ADJ. DOCS.	0992314559001	TECMED S.A.	66.50			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530809	0301 001 0			66.50	66.50	0.00								
2711	2709	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	TECMED S.A.: REGULAR IVA CUR NRO. 2710-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA UNAE, SEGÚN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NO. UNAE-DBU-2018-0304-M, PROCESO CATE-UNAE-008-2018, CE-20180001270789, FACTURA NO. 001-012-247, ADJ. DOCS.	0992314559001	TECMED S.A.	7.98			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530809	0301 001 0			7.98	7.98	0.00								
2712	2628	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA UNAE, POLIZA N. 1008758-INCENDIO, N. 10007566-HEHICULOS, N. 10001173-ROBO, N. 10001064-EQUIPO, VIGENCIA 08-09 AL 17-10 2018, SEGÚN MEMO UNAE-DADM-2018-1488-M, FACTURA NO. 012-900-4280,4286,4285 Y 4284, ADJ. DOCS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6,969.67			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0301 001 0			6,969.67	6,969.67	0.00								
2713	2628	24/10/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: REGULAR IVA CUR 2712-PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA UNAE, POLIZA N. 1008758-INCENDIO, N. 10007566-HEHICULOS, N. 10001173-ROBO, N. 10001064-EQUIPO, VIGENCIA 08-09 AL 17-10 2018, SEGÚN MEMO UNAE-DADM-2018-1488-M, FACT 012-900-4280,4286,4285 Y 4284.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	836.37			0.00	APROBADO	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	CCASTILLODM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0301 001 0			836.37	836.37	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 65 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2718	2718	25/10/2018	COM	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018, PARA TRASLADO DE GRUPO MUSICAL AL 1ER FESTIVAL DE INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD UNAE-2018, SEGÚN INFORME NO. 036-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	67.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			67.00	67.00	0.00							
2719	2719	25/10/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2018, PARA TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGÚN INFORME NO. 35 UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0302126511	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO	128.50			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			128.50	128.50	0.00							
2720	2720	25/10/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO: COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS A LOJA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2018, PARA TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGÚN INFORME NO. 35-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0302126511	DELGADO NAVAS EDUARDO FRANCO	20.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			20.00	20.00	0.00							
2721	2721	25/10/2018	COM	NOR	OGA	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2018, PARA TRASLADO DE LA DIRECTORA DE PRACTICAS Y EQUIPO DOCENTE PARA REUNIONES CON LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, SEGÚN INFORME 040-UNAE-DADM-2018, ADJ. DOCS.	0302396361	AVILA CARDENAS PAUL ANDRES	71.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA		SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			71.00	71.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 67 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2726	2726	25/10/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN PUYO Y TENA EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, POR REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL POR LOS CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINÚA Y REUNIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES, SEGÚN INFORME N° 6-UNAE-LAG-2018, ADJ. DOCS	1716144827	CRESPO ALVEAR BYRON FERNANDO	74.00			0.00	APROBADO	DURGILESP	DURGILESP	DURGILESP	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	74.00	74.00	0.00							
2727	2727	25/10/2018	COM	NOR	OGA	MENDEZ ANDRES RAMON: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN VICENTE DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2018, PARA INDUCCIÓN A LA PRACTICAS PREPROFESIONALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA EIDAN ABEL ENRIQUE, SEGÚN INFORME NO. 116-UNAE-CGAG-2018, ADJ. DOCS.	0151836582	MENDEZ ANDRES RAMON	72.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	72.00	72.00	0.00							
2728	2728	25/10/2018	COM	NOR	OGA	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2018, PARA TRASLADO DE UN GRUPO MUSICAL NIN Y GALERIA, SEGÚN INFORME NO. 039-UNAE-DADM-2018, ADJ- DOCS.	0301786729	GUILLEN ESPINOZA CRISTIAN MARCELO	64.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	64.00	64.00	0.00							
2729	2729	25/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ACADEMICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	47,181.20			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510108	0300	001	0	43,226.00	43,226.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	3,955.20	3,955.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 69 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2734	2734	25/10/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS RODRIGUEZ ROMEL PATRICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2018, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAE, SEGÚN INFORME NO.006-UNAE-DIM-2018, ADJ. DOCS.	0302426663	CARDENAS RODRIGUEZ ROMEL PATRICIO	203.71			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			203.71	203.71	0.00							
2735	2735	25/10/2018	COM	NOR	OGA	STEFOS EFSTATHIOS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2018, PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER "CONSTRUCCIÓN METODOLOGÍA MULTIPROPÓSITO PARA AUTOEVALUACIÓN" Y REUNIÓN FLACSO, SEGÚN INFORME NO. UNAE-CEI-2018-006, ADJ. DOCS.	1757466683	STEFOS EFSTATHIOS	198.35			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			198.35	198.35	0.00							
2736	2730	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.: PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA BASE DE DATOS DE DATOS E-LIBRO, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DB-2018-1518-M, FACTURA NO. 001-001-0000112, ADJ. DOCS.	1792725224001	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.	3,315.68			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLOD M088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530702	0301 001 0			3,315.68	3,315.68	0.00							
2737	2730	25/10/2018	RDP	NOR	OGA	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.: REG IVA CUR 2736 - PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA BASE DE DATOS DE DATOS E-LIBRO, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DB-2018-1518-M, FACTURA NO. 001-001-0000112, ADJ. DOCS.	1792725224001	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.	397.88			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLOD M088	CCASTILLOD M088	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530702	0301 001 0			397.88	397.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 73 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2750	2734	26/10/2018	COM	RTO	OGA	CARDENAS RODRIGUEZ ROMEL PATRICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2018, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAE, SEGÚN INFORME NO.006-UNAE-DIM-2018, ADJ. DOCS.	0302426663	CARDENAS RODRIGUEZ ROMEL PATRICIO	-203.71			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			-203.71	-203.71	0.00								
2751	2751	26/10/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS RODRIGUEZ ROMEL PATRICIO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2018, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAE, SEGÚN INFORME NO. 006-UNAE DIM-2018, ADJ. DOCS.	0302426663	CARDENAS RODRIGUEZ ROMEL PATRICIO	203.71			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			203.71	203.71	0.00								
2752	2735	26/10/2018	COM	RTO	OGA	STEFOS EFSTATHIOS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2018, PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER "CONSTRUCCIÓN METODOLOGÍA MULTIPROPÓSITO PARA AUTOEVALUACIÓN" Y REUNIÓN FLACSO, SEGÚN INFORME NO. UNAE-CEL-2018-006, ADJ. DOCS.	1757466683	STEFOS EFSTATHIOS	-198.35			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			-198.35	-198.35	0.00								
2753	2753	26/10/2018	COM	NOR	OGA	STEFOS EFSTATHIOS: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS A QUITO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2018, PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER "CONSTRUCCIÓN METODOLOGÍA MULTIPROPÓSITO PARA AUTOEVALUACIÓN" Y REUNIÓN FLACSO, SEGÚN INFORME NO. UNAE-CEL-2018-006, ADJ. DOCS.	1757466683	STEFOS EFSTATHIOS	198.35			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			198.35	198.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 79 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2773	2761	29/10/2018	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018. AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2018-0731-M	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	-61,623.30			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	-56,200.00	-56,200.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	-5,423.30	-5,423.30	0.00							
2774	2774	29/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- PAGO DE REMUNERACION CORDOVA VITERI MARIA SALOME CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	1,250.01			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	110.01	110.01	0.00							
2775	2762	29/10/2018	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018. AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. UNAE-DTH-2018-0732-M	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	-134,767.43			0.00	APROBADO	PTORRES	PTORRES	CCASTILLODM088		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	-90,940.00	-90,940.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	-31,967.00	-31,967.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	-11,860.43	-11,860.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 80 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2776	2776	29/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL NJS ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	59,868.90			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	54,600.00	54,600.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	5,268.90	5,268.90	0.00								
2777	2777	29/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	134,706.17			0.00	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	90,884.13	90,884.13	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	31,967.00	31,967.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	11,855.04	11,855.04	0.00								
2778	2778	29/10/2018	COM	NOR	OGA	SOLORZANO AVEIGA PEDRO MARIA: COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1537-M, FACTURA NO. 001-001-0045756, ADJ. DOCS.	1303589814001	SOLORZANO AVEIGA PEDRO MARIA	34.00			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	002	0	34.00	34.00	0.00								
2779	2779	29/10/2018	COM	NOR	OGA	SOLORZANO AVEIGA PEDRO MARIA: COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO NO. UNAE-DADM-2018-1537-M, FACTURA NO. 001-001-0045925, ADJ. DOCS.	1303589814001	SOLORZANO AVEIGA PEDRO MARIA	91.87			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	60.87	60.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Página: 83 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2789	2789	31/10/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: COMPROMISO PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE Y RAZA POR DAÑOS EN PARABRISAS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEH1325M SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-DADM-2018-1553-M. COMPROBANTE DE DEDUCIBLE NO. 7-0003886-2018,POLIZA No.10007566. ADJ. DOCS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	100.82			0.00	APROBADO	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	100.82	100.82	0.00								
2790	2790	31/10/2018	COM	NOR	OGA	UNAE EP.- COMPROMISO PARA REGISTRAR EL CONVENIO DE PAGO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION Y LA UNAE EP, CUYO OBJETO ES POR SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. UNAE-REC-2018-0316-M. ADJ. DOCS.	0360033910001	UNAE EP	76,678.81			76,678.81	APROBADO	DURGILESP		DURGILESP	SAUCAPINA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730612	0301	001	0	76,678.81	76,678.81	0.00								
2791	2791	31/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	19,925.74			19,925.74	APROBADO	ESALAMEADM088		ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	14,624.41	14,624.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	1,831.53	1,831.53	0.00								
01	000	001	001	000	710203	0300	001	0	3,051.59	3,051.59	0.00								
01	000	001	001	000	710204	0300	001	0	418.21	418.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 84 de 84

Fecha: 13/11/2018

Hora: 14:39:25

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2792	2792	31/10/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2018] 088-9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	1,441.20			1,441.20	APROBADO	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	ESALAMEADM088	JCAJAMARCA DM088	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	0300	002	0	139.67	139.67	0.00							
01	000	000	001	000	510204	0300	002	0	32.17	32.17	0.00							
01	000	001	001	000	710203	0300	002	0	1,076.34	1,076.34	0.00							
01	000	001	001	000	710204	0300	002	0	193.02	193.02	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 088-9999-0000									2,939,180.00	2,939,180.00	0.00	200,876.84				CANTIDAD DE CURS:	305	
TOTAL GENERAL :									2,939,180.00	2,939,180.00	0.00	200,876.84						