

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
ENTIDAD: 182-0000-0000																			
203	201	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	1391905777001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANGEPI ASOANGEPI	ASOANGEPI.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM Y COMPLEJO UNIVERSITARIO, SOL. EN OF. No. 741-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF. No. 381 Phd. OEBL.RECTOR UNESUM, OF.ORDEN DE PAGO CATE No. 01-ECON.EYMM-DA-UNE	12,581.37	251.63	12,329.74	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 25,162.74																			
209	205	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO JIPIPA-QUITO-JIPIAPA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2020, SOL. EN OF. No. 795 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 367 Phd. OEBL.RECTOR UNESUM	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 56.00																			
210	206	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-PAGO VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO JIPIPA-QUITO-JIPIAPA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2020, SOL. EN OF. No. 795 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 367 Phd. OEBL.RECTOR UNESUM	79.00	0.00	79.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 79.00																			
214	213	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ ELIAS.- PEAJES POR TRASLADO A QUITO EL 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 811-ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUTORIZACION D EPAGO DEL RECTOR OF. No. 424 Phd.OEBL.RECTOR UNESUM	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 6.00																			
215	212	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ ELIAS.-VIATICOS POR TRASLADO A QUITO EL 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 811-ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUTORIZACION D EPAGO DEL RECTOR OF. No. 424 Phd.OEBL.RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			
218	217	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	1304855628	QUIMI COBOS LETTY SORAIDA	QUIMIS COBOS LETTY.-VIATICOS POR TRASLADO JIPIPA-IMBABURA COMUNIDAD SHUAR-JIPIAPA LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE FEB. 2020 SOL. EN OF. 0810 ING. KCM.DF.UNESU, AUT. DE PAGO DE RECTOR OF. No. 429 PhD. OEBL.RECTOR UNESUM	222.80	0.00	222.80	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 222.80																			

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
234	232	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA -PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTES ESTUDIANTIL AL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR A DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS 03, 21 Y 28 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 846 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 846 ING.KCM.DF.UNESUM 2020	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 380.00																				
236	233	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	0940717713001	PINCAY CARDONA LADY DIANA	PINCAY CARDONA LADY.-DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTES ESTUDIANTIL AL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR A DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS 03, 21 Y 28 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 847 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 437 Phd.OEBL.RECTOR UNESUM	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 380.00																				
246	240	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMP. PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERN. CORREO, CORRESPONDIENTE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020, SOL. EN OF. No. 876-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 876 ING.KCM.DF.UNSUM 2020, OF. No. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 04	36.39	0.00	36.39	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 72.78																				
252	249	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BANECUADOR B.P.-PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL No 13802-2018-00349-A FAVOR DOCENTE FREDDY ANIBAL MARCILLO MERINO POR REPARACION ECONOMICA EMITIDA POR LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE MANABI SOL. EN OF. No. 850-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 450 Phd. OEB. RECTOR UNE	9,345.49	0.00	9,345.49	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 9,345.49																				
255	248	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	1304246703001	PIBAQUE LUCAS ABRAHAN ELISEO	PIBAQUE LUCAS ABRAHAN ELISEO.-CONTRATACION DEL SERV. DE AGUA MEDIANTE TANQUERO - 50 TANCADAS DE 10 MIT3 PARA MES DE FEBRERO DE LA UNESUM. EN OF. No. 883 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 488 Phd. OEBL RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 06-EYMM-DA-UNESUM	2,100.00	21.00	2,079.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 2,100.00																				

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
276	275	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET PAGO SERV. INTERNET DE 138 MEGAS PARA NIVELACION CAMPUS LOS ANGELES COMPLEJO EDIF.CENTRAL. FIBRA OPTICA POR ENERO Y FEBRERO DE 2020. SOL. OF. 0218 Y 0933 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT.PGO. OF.0528 Ph.D.OEBL.RECTOR-UNESUM SOL. AUT.PGO.INF.CUANT.07 EYMM.DA.UNESUM	7,079.40	141.59	6,937.81	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									14,158.80											
288	286	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BANECUADOR PGO.DE SENTENCIA-JUICIO No. 13331201600253 AL EXTRABAJADOR JORGE LEANDRO GARCIA ORTEGA, POR ROPA DE TRABAJO. SOL.EN OF. 0927 ING. KCM.DF.AUT.EN OF. 527 Ph.D.OEBL.RECTOR UNESUM- REQ EN OF. 188 P.DR.HMA-UNESUM. SOL. EN OF. 0946 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT.PGO.OF.552 Ph.D.OEBL.RECTOR UN	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									100.00											
289	287	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A FEBRERO 2020. SOL. EN OF. No. ING.KCM.DF.UNESUM 2020. AUT. DE PAGO DE D. ADMINISTRATIVA OF. PAG. GEN. No. 20 EYMM-DA-UNESUM. SOL. VIA CORREO, POR LA DIRECTORA ADMIN. Y FINANCIERA DE LA UNESUM, SE CANCELA 6 FACTURAS ENVIADA POR EL ING.JORGE PONCE	8,957.55	0.00	8,957.55	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	JHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									8,957.55											
			CANTIDAD DE CUR: 25				TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	47,444.40	469.46	46,974.94	0.00									
							TOTAL ENTIDAD:	47,444.40	469.46	46,974.94	0.00									
			CANTIDAD DE CUR: 25				TOTAL GENERAL:	47,444.40	469.46	46,974.94	0.00									