

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			
<b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>																				
706	704	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 8 DE MAYO DE 2020 Y SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 25 DE MAYO 2020, SOL. EN OF.No. 2070 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1003 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				
708	705	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	0940717713001	PINCAY CARDONA LADY DIANA	PINCAY CARDONA LADY.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 8 DE MAYO DE 2020 Y SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 25 DE MAYO 2020, SOL. EN OF.No. 2069 ING.KCM.DF.UNESUM, OF.No. 1002 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				
711	710	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHICULO MEA 0539 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON LE EPSU, SOL. EN OF. No. 2085 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1033 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL No. 07-EC.EYMM-DGA-UNESUM, CONVENIO SUSCRITO.	98.64	0.00	98.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 98.64</b>																				
713	712	08/06/2020	DEV	NOR	OGA	1307629913	CASTRO SOLIS MANOLO JULIAN	CASTRO SOLIS MANOLO.-REINTEGRO DE INSCRIPCION POR ASISTIR AL XV TALLER INTERNACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA REPUBLICA DE CUBA, SOL. EN OF.No. 2097 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF.No. 1053 PHD.PEBL.RECTOR.UNESUM, OF.PAGO GRAL.No. 9 ECON.EYMM-DA-UNESUM	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 200.00</b>																				
715	714	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOLICITADO EN OF. 2101 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO GRAL. No. 17- ECON.EYMM.DGA.UNESUM, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 05-OEBL-UNESUM 2020	58.48	0.00	58.48	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 116.96</b>																				



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		
743	735	23/06/2020	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.- VIÁTICO POR VIAJE JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 5 Y 6 DE MARZO DE 2020, SOL. EN OF. No. 2193-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF. No. 1191 PHD.OEBL.RECTOR. UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																			
747	746	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ AGUSTIN.-VIÁTICO POR VIAJE REALIZADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2020, SOL. EN OF. No. 2179 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1192 PHD OEBL RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 80.00</b>																			
748	745	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ AGUSTIN.-PEAJES POR VIAJE REALIZADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2020, SOL. EN OF. No. 2179 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1192 PHD OEBL RECTOR UNESUM	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 4.00</b>																			
749	744	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	1304755513	MARCILLO GARCIA CONCEPCION ELIZABETH	MARCILLO GARCIA CONCEPCION.-PAGO DE VIÁTICOS A DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO UNESUM POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 2278 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DE RECTOR OF. No. 1193 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			
753	750	24/06/2020	DEV	NOR	OGA	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNESUM., SOL. EN OF. No. 21.59ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF.No. 1110 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF.ORDEN DE PAGO CATE No. 12 ECON.EYMM.DA.UNESUM	1,509.50	26.42	1,483.08	1,483.08	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,509.50</b>																			

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		
761	760	30/06/2020	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.- REINT.PASAJES AÉREOS A FAVOR DE RECTOR QUIEN PART. EN EN 12DO CONGRESO INT. DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA HABANA CUBA 9 AL 18 DE FEB. 2020 EN CUBA Y PART. EN EL ENCUENTRO DE RECTORES ARCA 2020 EN PANAMA, OF. 2099 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF. 1056 PHD.OEBL.REFCTOR UNESUM	920.90	0.00	920.90	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 920.90</b>																			
							<b>CANTIDAD DE CUR: 17</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>67,583.26</b>	<b>1,283.46</b>	<b>66,299.80</b>	<b>63,523.54</b>							
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>67,583.26</b>	<b>1,283.46</b>	<b>66,299.80</b>	<b>63,523.54</b>							
							<b>CANTIDAD DE CUR: 17</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>67,583.26</b>	<b>1,283.46</b>	<b>66,299.80</b>	<b>63,523.54</b>							