

Ejercicio: 2021

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>																			
513	512	07/05/2021	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.-PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SOL. EN OF. No. 1031 ING.KCM.DF.UNESUM-2021. AUTORIZACIÓN DE PAGO EN OF.PAG. GRAL. No. 09 ECON.EYMM-DGA-UNESUM. RESOLUCIÓN No. 01-2021 OCS SO. No. 01-02-2021-UNESUM. OF. No. 269-JPZ-RSG-UNESUM.	738.16	0.00	738.16	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 738.16</b>																			
521	486	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	1391905777001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANGEPI ASOANGEPI	ANGEPI ASOANGEPI.-SERV. DE LIMPIEZA ÁREAS ADMIN. Y ACADÉMICAS DE LAS UNESUM. DESDE EL 15 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2021. SOL. EN OF. No. 318 ING.KCM-DP-UNESUM-2021.SOL. EN OF. 994 ING.KCM.DF.UNESUM.2021. AUT. PAGO RECTOR OF. 1416 Phd.OEBl.RECTOR UNESUM. OF. ORDEN PAGO CATE No. 05 ECON.EYMM-DA-UNESUM	5,199.15	142.98	5,056.17	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 10,398.30</b>																			
523	468	12/05/2021	DEV	NOR	OGA	1302448905001	VILLACRESES CASTILLO ULBIO VICENTE	VILLACRESES CASTILLO ULBIO.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNESUM AÑO 2021, AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OF. No. 1230 Phd.OEBl.RECTOR UNESUM. OF. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 01 EYMM-DA-UNESUM. OF. No. 094-COORD.ADQ.AB.RLTS-UNESUM-2021	4,042.00	70.74	3,971.26	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 8,084.00</b>																			
530	527	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	1315762888001	SALAZAR PILAY LAURY SOFIA	SALAZAR PILAY LAURY.-CONT. PROF. QUE LABORAN EN CALIDAD DE PERSONAL DE APOYO EN EL PROCESO DE NIVEL. DE CARRERA PII 2020. CORRESP. A ABRIL 2021, SOL. OF.1049 ING.KCM.DF-UNESUM-2021-TELETRABAJO. AUT. DE PAGO RECTOR OF. 1524 Phd.OEBl.RECTOR UNESUM. OF. 288 AB.PAVG-UATH-UNESUM-EMERGENCIA-SANITARIA	533.00	53.30	479.70	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 533.00</b>																			
532	528	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA.-CONT. PROF. QUE LABORAN EN CALIDAD DE PERSONAL DE APOYO EN EL PROCESO DE NIVEL. DE CARRERA PII 2020, CORRESP. A ABRIL 2021. SOL. OF.1050 ING.KCM.DF-UNESUM-2021-TELETRABAJO. AUT. DE PAGO RECTOR OF. 1525 Phd.OEBl.RECTOR UNESUM. OF. 288 AB.PAVG-UATH-UNESUM-EMERGENCIA-SANITARIA	533.00	53.30	479.70	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 533.00</b>																			

Ejercicio: 2021

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
535	534	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, SOL. EN OF. No. 963 ING.KCM-DF-UNESUM-2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. 1235 Ph.D.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 03-ECON-EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 202-EYMM-DA-UNESUM	6,374.84	111.56	6,263.28	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 12,749.68</b>																				
538	537	14/05/2021	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.-PAGO DE DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2021 DE LA UNESUM, SOL. EN OF. 1092 ING.KCM.DF-UNESUM-2021, AUT.DE PAGO EN OF. PAG. GRAL. No. 10- ECON.EYMM-DGA-UNESUM, RESOLUCIÓN 01-2021 OCS SO No. 01-02-2021 UNESUM, OF. 281-2021-JPZ-RSG-UNESUM	58.49	0.00	58.49	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 116.98</b>																				
542	541	18/05/2021	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SOL. EN OF. No. 1129 ING.KCM.DF-UNESUM-2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN OF. PAG. GRAL. No. 11 ECON.EYMM.DGA-UNESUM, RESOLUCIÓN No. 01-2021 ICS SO. No. 01-02-2021 UNESUM, OF. No. 293-SG-JPZ-UNESUM-2021.	2,707.44	0.00	2,707.44	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 2,707.44</b>																				
551	550	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	0940717713001	PINCAY CARDONA LADY DIANA	PINCAY CARDONA LADY.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAOR. LOS DÍAS 5 Y 12 DE ABRIL DE 2021, OF. No. 1167 ING.KCM.DF-UNESUM-2021, OF. DE RECTOR No. 1787 Ph.D.RECTOR-UNESUM,	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				
554	553	25/05/2021	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BANECUADOR B.P.CUMPLIMIENTO AL MANDATO DE EJECUCIÓN DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL NRO. 13331201900553 QUE SIGUE WILLIAM ANTONIO TUBAY SOLEDISPA EN CONTRA DE LA UNESUM, EMITIDO CON FECHA 17 DE MAYO DE 2021, SOL. EN OF. No. 1169 ING.KCM.DF-UNESU, AUT. DE PAGO EN OF. 1811 Ph.D.OEBL-RECTOR-UNESUM	6,854.31	0.00	6,854.31	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 6,854.31</b>																				
556	555	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTR. LOS DÍAS 5, 12 Y 26 DE ABRIL DE 2021, OF. No. 1162 ING.KCM.DF-UNESUM-2021, OF. DE RECTOR No. 1788 Ph.D.RECTOR-UNESUM	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				

Ejercicio: 2021

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			
559	558	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1360012640001	CUERPO DE BOMBEROS DE JIPIJAPA	CUERPO DE BOMBERO DE JIPIJAPA.- PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO D,DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, AÑO 2021 DE LOS CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIV., EDIF. CENTRAL, Y DIVINO MAESTRO DE LA UNESUM,OF. No. 1193 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. RECTOR OF. 1920 PhD.OEBL.RECTOR.UNESUM. ORDEN PAG. 05 EYMM.DA.UNESUM	6,231.39	0.00	6,231.39	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 6,231.39</b>																				
561	560	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNERO JOSE.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA unesum. SOL. EN OF. No. 1195 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DEL RECTOR OF. No. 1919 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEN DE PAGO CATE No. 09 EYMM-DA-UNESUM	107.40	12.62	94.78	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 214.80</b>																				
567	563	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	1391842864001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PAJÁN ASOPROJAN	ASOPROJAN.-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2021, SOLICITADO EN OF. No. 1202 ING.KCMD.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1918 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEN DE PAAGO CATW No. 08 ECON.EYMM-DA-UNESUM	673.90	11.79	662.11	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,347.80</b>																				
568	564	28/05/2021	DEV	NOR	OGA	1391847971001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTIL CARWILMER ASOCARWILMER	ASOCARWILMER.-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2021, SOLICITADO EN OF. No. 1221 ING.KCMD.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1934 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEN DE PAAGO CATE No. 10 ECON.EYMM-DA-UNESUM	874.50	15.30	859.20	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,749.00</b>																				
575	572	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	1391835302001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILO DE ORO ASOPROTEXORO	ASOPROTEXORO.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2021, SOLICITADO EN OF. No. 1208 ING.KCMD.DF.UNESUM, AUORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1936 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEB DE PAGO CATE No. 13 ECON.EYMM-DA-UNESUM	1,303.92	22.82	1,281.10	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 2,607.84</b>																				

Ejercicio: 2021

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	
577	573	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	1302564412001	PARRALES GUTIERREZ ANA MARIA	PARRALES GUTIERREZ ANA MARIA - PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2021. SOLICITADO EN OF. No. 1209 ING.KCMD.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1935 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEN DE PAGO VATE No. 12- ECON.EYMM-DA-UNESUM	407.10	7.12	399.98	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
<b>Total Fuente: 001 407.10</b>																					
578	574	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA UNESUM AÑO 2021. SOLICITADO EN OF. No. 1210 ING.KCMD.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1937 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEN DE PAGO CATE No. 15 ECON.EYMM-DA-UNESUM	13,395.49	234.42	13,161.07	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
<b>Total Fuente: 001 13,395.49</b>																					
580	579	31/05/2021	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 1216 ING.KCM-DF-UNESUM-2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1941 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, ORDEN DE PAGO CATE No. 14 ECON.EYMM.DA.UNESUM	6,168.00	153.08	6,014.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 12,336.00</b>																					
							<b>CANTIDAD DE CUR: 19</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>56,962.09</b>	<b>927.03</b>	<b>56,035.06</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>56,962.09</b>	<b>927.03</b>	<b>56,035.06</b>	<b>0.00</b>									
							<b>CANTIDAD DE CUR: 19</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>56,962.09</b>	<b>927.03</b>	<b>56,035.06</b>	<b>0.00</b>									