REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:36:00
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
17	14	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	GAD MUNICIPAL SANTA ANA. PAGO DE IMPUESTO PREDIAL-CAMPUS SANTA ANA CORRESPONDINETE AL AÑO 2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 90 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. PETICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 01-EC.EAM-DA-UNESUM-2024. MEMORANDUM N° 093 DF-ING.GXMB.UNESUM.2024	30.21	0.00	30.21	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**30.21**											
31	11	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT. PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 109-DF ING.GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N° 0025-FACT. 220992133-220927334-220927335-220927336-220991398-220776999-220777000-220777001.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**51.04**											
32	30	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	MAGDALENA VILLACRESES THOMPSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACION UNESUM. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 115 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 2424 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 16	880.00	88.00	792.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**880.00**											
33	5	15/02/2024	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA N° 116-DF-ING.GXMB.UNESUM.2024, AUT. RECTORADO MEMO N° 0024-2024 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. C. FACT. 15860171-016049190-016048674-016048695-016048628.	6,004.30	0.00	6,004.30	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,004.30**											
35	34	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	0804326767001	MERA MENDOZA HUGO LEONEL	HUGO MERA MENDOZA. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR ASISTIR A SESIONES EXTRAORDINARIAS. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 118-DF-GXMB-UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N° 122 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG-FACT. 2	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:36:00
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
39	37	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J.-PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AUT. RECTORADO MEMO No. 36 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICITADO EN OF. PAG. AGUA POT. No. 001-EC-EAM-DA-UNESUM-2024. REQ. MEMO No. 003-2024 PAG.SERV.BAS.-ING.CAG.USI-UNESUM. MEMORANDO NO. 136-DF-ING-GXMB	1,095.03	0.00	1,095.03	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,095.03**											
41	40	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-JIPIJAPA. PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 145-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 180RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	943.17	0.00	943.17	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**943.17**											
61	57	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GAD JIPIJAPA. PAGO DE IMP. PREDIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AÑO 2024 (CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIVERSITARIO, EDIF CENTRAL, NIVELACION, FINCA ANDIL Y AGUA AMARGA). AUT. DIR. FIN. MEMO N° 165-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECT. MEMO N° 194 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	3,678.51	0.00	3,678.51	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,678.51**											
62	55	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADM. DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL. PAGO POR REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE VEHICULOS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 167 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 171 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	471.00	0.00	471.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**471.00**											
63	53	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	PORTOVIAL EP. PAGO DE IMPUESTO AL VEHICULO Y ADHESIVOS DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 167 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 171 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**630.00**											
64	54	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI. PAGO DE RODAJE PROVINCIAL DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 167 DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 171 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**220.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:36:00
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
65	52	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE MATRICULA VEHICULAR DE 22 VEHICULOS DE LA UNESUM AÑO 2024. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 167- DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 171 RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG. OF. PAG GRAL. N° 02-EC.EAM-DA-UNESUM-2024	1,948.24	0.00	1,948.24	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,948.24**											
66	56	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL VEHICULO ASIGNADO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 166-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 182 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**139.00**											
70	58	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO-DOCENTE UNESUM. PAGO POR DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 160-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 192 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG MEMORANDO 160-DF-GXMB-UNESUM.2024 fac. 001-010-21	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
71	67	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	ARSENIO PARRALES SORNOZA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 EN CALIDAD DE PROFESIONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 169-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 197 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-04	2,950.00	295.00	2,655.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,950.00**											
72	68	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA UNESUM. AUT DIR. FIN. MEMO No. 171-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 181 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORANDO 171-DF-GXMB-UNESUM.2024	5,161.75	0.00	5,161.75	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,161.75**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:36:00
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
74	69	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT. PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 168-DF-GXMB.UNESUM.2024 AUT. RECTORADO MEMO N° 179 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. MEMORADO 168-DF-GXMB-UNESUM-2024	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**51.04**											
76	75	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	1314259001001	QUIMIS GUTIERREZ ENA MONSERRATE	MONSERRATE QUIMIS GUTIERREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 177-DF-GXMB.UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 234- RECTORADO-UNESUM-DRA.C-BSIG fac. 8	2,950.00	295.00	2,655.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,950.00**											
79	78	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	1309735148001	LOOR VERA LUIS ANTONIO	LOOR VERA LUIS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 EN CALIDAD DE PROFESIONAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 178-DF-GXMB- UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO No. 233 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 2	2,950.00	295.00	2,655.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,950.00**											
82	77	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	0959896473001	PUERTA DE ARMAS YORDANIS GERARDO	PUERTA DE ARMAS YORDANIS. PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIÓN REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS. (AÑO 2023). AUT. DIR. FINANCIERA MEMO N° 175-DF-GXMB-UNESUM.2024. AUT. RECTORADO MEMO N° 3003-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG.FAC 18	6,000.00	600.00	5,400.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,000.00**											
86	80	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	1309205720	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO	SORNOZA PARRALES DIEGO RENATO VIATIVOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR ASI COMO PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. DIEGO SORNOZA PARRALES-DIRECTOR DE COOPERACION E INTERNACIONALIZACION POR VIAJE A MEXICO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EL MEXICO AUT. RECTORADO MEMO No. 0199	1,064.49	0.00	1,064.49	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,064.49**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:36:00
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2024

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
			CANTIDAD DE CUR:			21		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	39,273.78	1,717.53	37,556.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	39,273.78	1,717.53	37,556.25	0.00									
			CANTIDAD DE CUR:			21		TOTAL GENERAL:	39,273.78	1,717.53	37,556.25	0.00									