

Ejercicio: 2019

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			
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
577	575	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO REINTEGRO DE PASAJES AEREOS VIAJE Q QUITO- SENESCYT A UN CONVE PROYECTO DE REF. DE LA EDUCACION SUP. EL ABRIL DE 2019, SOL. EN OF. No. 1316 ING. KCM-DF-UNESUM-2019, PET. DISP. PRES. No. 74 ING.EYMM-DA-UNESUM, SOLIC. EN OF. 01379 ING.KCM.DF.- AUT. PGO OF.0684 ING.OEBL.Ph	155.58	0.00	155.58	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 155.58																				
578	576	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO E. PAGO (TAXI) VIAJE QUITO , SOL. EN OF. No. 1318 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, PET. DISP. PRES. No. 76 ING.EYMM-DA-UNESUM, MEMO No. 033-2019 EC.VML.C.ADQ.- UNESUM, CERT. PAC-2019, SOL. EN OF. 01380 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. PGO OF. 0683 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM-	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 16.00																				
579	567	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA MENDOZA ANA. PAGO TUTOR ASISTENC. SUPERV.DE PRÁCTICAS DEL INTER. ROTATVO ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD DE SERV. PROF. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 , SOL. EN OF. No. 0178- SOLIC. EN OF. 1381 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 0692 ING. OEBL-PhD.UNESUM- OF. 516 AB.PAVG.D.UATH-UNES	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,340.80																				
580	568	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	1303640732001	SANCHEZ BRAVO PETRA ENELSITA	SANCHEZ BRAVO PETRA, PAGO TUTOR ASISTENC. SUPERV.DE PRÁCTICAS DEL INTER. ROTATVO ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD DE SERV. PROF. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 , SOL. EN OF. No. 0178- SOLIC. EN OF. 1382 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 0692 ING. OEBL-PhD.UNESUM- OF. 516 AB.PAVG.D.UATH-UNES	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,340.80																				
583	569	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDEÑO CARMEN, PAGO TUTOR ASISTENC. SUPERV.DE PRÁCTICAS DEL INTER. ROTATVO ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD DE SERV. PROF. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 , SOL. EN OF. No. 0178- SOLIC. EN OF. 1383 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 0692 ING. OEBL-PhD.UNESUM- OF. 516 AB.PAVG.D.UATH-UNES	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,340.80																				

Ejercicio: 2019

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			
616	601	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. AGUSTIN QUIMIZ QUIROZ POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019. SOL. EN OF. No. 1266 ING.KCM.DF.UNESUM-2019. OF. No. 49-VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM. , OF. No. 177-WABM-PA-2019 Y AUTORIZADO 727 ING.OEBL.PhD.RECTOR.UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 80.00																				
617	602	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	PAGO DE REINTEGRO COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. AGUSTIN QUIMIZ QUIROZ POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019. SOL. EN OF. No. 1266 ING.KCM.DF.UNESUM-2019. OF. No. 49-VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM. , OF. No. 177-WABM-PA-2019 Y AUTORIZADO 727 ING.OEBL.PhD.RECTOR.UNESUM	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 4.00																				
618	604	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	1306235324	ALMENDARIZ MARTINEZ ELIZABETH ALEXANDRA	PAGO DE REINTEGRO COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA ECON. ELIZABETH ALMENDARIZ MARTINEZ POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019. SOL. EN OF. No. 42-VIAT.IN.EYMM-UNESUM. OF. No. 431.AB.PAVG-DATH-UNESUM. AUTORIZADO 726 OEBL.PhD.UNESUM	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 5.00																				
619	603	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	1306235324	ALMENDARIZ MARTINEZ ELIZABETH ALEXANDRA	PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA ECON. ELIZABETH ALMENDARIZ MARTINEZ POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019. SOL. EN OF. No. 42-VIAT.IN.EYMM-UNESUM. OF. No. 431.AB.PAVG-DATH-UNESUM. AUTORIZADO 726 OEBL.PhD.UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 80.00																				
623	613	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	0928748185001	CHOEZ BAQUE ROXANA CAROLINA	CHOEZ BAQUE ROXANA. PAGO TUTORIA ASISTENCIAL PARA SUPERVISION DE PRÁCTICAS DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 CORRESPONDINETE AL COHORTE SEPTIEMBRE 2018-AGOSTO 2019. SOL. EN OF. No. 0178. AUTORIZADO EN OFICIO 0692 ING.OEBL.PhD.UNESUM	969.60	77.56	892.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 969.60																				
624	622	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	1303534315	CHQUITO BAQUE GUADALUPE DEL PILAR	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LA SRA. PILAR CHQUITO BAQUE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019. SOL. EN OF. No. 43-VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM. OF. No. 431.AB.PAVG-DATH-UNESUM Y ATURORIZADO EN OFICIO NO. 716 ING. OEBL.PhD.UNESUM	79.91	0.00	79.91	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 79.91																				

Ejercicio: 2019

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
625	615	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPJAPA	EPMAPAS-J.-CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LOS PREDIOS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. AUTORIZACIÓN PAG. GRAL. No. 32 ECO.EUYMM-DA (E)-UNESUM, OF. No. 0370 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 09 OEBL.UNESUM 2019	1,565.79	0.00	1,565.79	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,565.79																				
629	607	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	1391837488001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR ASOSERALIVI	PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (2500 REFRIGERIOS) PARA SER BRINDADOS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019. PARA EL SEMINARIO DE TRAB. CIENT. METOD. SOL. EN PET. DISP. PRES. No. 48 ECON.EYMM-DA-UNESUM. MEMORANDUM CATE No. 011-2019 EC.VMLC-ADQ.-UNESUM, AUT. OF.NO 720.OEBL.PhD.UNESUM.	5,625.00	112.50	5,512.50	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 002 11,250.00																				
639	638	13/05/2019	DEV	NOR	OGA	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	SPEEDTRAVEL S.A.- PASAJES AÉREOS AL INTERIOR A FAVOR DEL DR. OMELIO BORRTO LEAL RECTOR UNESUM. SOL. EN OF. No. 1553-ING.KCM.DF.UNESUM 2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 762 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO ING. CUANT. No. 04-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 082-ADQ-EC-VMLC-UNESU	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 195.00																				
646	641	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD EST.ATL DEL SUR DE MANABÍ. SOL. EN OF. No. 1553-ING.KCM.DF.UNESUM.2019. OF. NO. 764 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEM DE PAGO CATE No. 15- ECON.EYMM-DA-UNESUM	3,937.50	39.38	3,898.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 7,875.00																				
648	643	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. SOL. EN OF. No. 1567-ING.KCM.DF.UNESUM.2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 743 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 11-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 065 -ADQ-EC.VMLC-UNESUM-2019	15.84	0.16	15.68	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 31.68																				

Ejercicio: 2019

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		
683	677	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	1312950510001	PIN CEDEÑO JOHN RICARDO	PIN CEDEÑO JOHN.-PAGO DE DIETA A MIEMBRO REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES EN EL OCAS POR SESIONES ASISTIDAS DE MARZO 14 - ABRIL 2- ABRIL-24 MAYO 6 DE 2019 SOL. EN OF. 1590 ING. KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 779 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0379 SG-UNESUM	788.00	78.80	709.20	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 002 788.00																			
685	678	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	1310688468001	SALDARRIAGA LOOR KYRLA VANESSA	SALDARRIAGA LOOR KYRLA.-PAGO DE DIETA A MIEMBRO REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES EN EL OCAS POR SESIONES ASISTIDAS DE MARZO 14 - ABRIL 2- ABRIL-24 MAYO 6 DE 2019, SOL. EN OF. No. 1591- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 780 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	788.00	78.80	709.20	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 002 788.00																			
693	690	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-REINTEGRO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1696 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 842 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	118.93	0.00	118.93	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 118.93																			
694	691	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1696 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 842 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 20.00																			
695	692	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-SERVICIO DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019, SOL. EN OF. No. 1682-ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 810 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 34- ECON.EYMM-DGA-UNESUM, OF. No. 196- WABM-PA-2019	648.07	0.00	648.07	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,296.14																			
701	698	23/05/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS.-VIATICOS POR VIAJE A CUENCA LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2019, PARA TRASLADAR AL RECTOR EN COMISION DE SERVICIO A CUENCA, SOLICITADO EN OF. 1705 ING. KCM.DE UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 849 ING. OEBL.PhD.RECTPR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			

Ejercicio: 2019

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				
729	727	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	1316993417001	LINO TUMBACO VICENTE JAVIER	LINO TUMBACO VICENTE PAGO ADQ. DE MAT.ELECTRICOS PARA MANT. AREAS DE LA UNESUM. SOLIC.EN OF. 01346 ING. KCM.DF.UNESUM. PET. DE DISP.No. 078 EC. EYMM.DA.UNESUM-PAC-2019 No.063. SOL. OF.1780ING.KCM.DF.UENSUM- AUT. PAGO. OF.875ING.OEBL.PhD RECTOR- ORDEN PGO OF.INF.CUAT.NO.08 EC.EYMM.	7,100.00	71.00	7,029.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 14,200.00																					
731	728	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO TELEF DE ABRIL 2019 DE LOS TELEF. DE LA UNESUM. No. 52600229-52603073-52603086-52603972-52601355-52602237-52601695-52602935. SOL EN OF. 01434 ING. KCM.DF.UNESUM- PET.DE DISP.No. 084 EC- EYMM.DA.UNESUM- SOLIC. EN OF. 1751 ING. KCM.DF.UNESUM- OF. PGO.GRAL No. 37 ECO.EYMM-	62.45	0.00	62.45	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 124.90																					
741	736	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CADEMICAS DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2019. SOL. EN OF. No. 1789- ING.KCM.DF.UNESUM.2019. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OD. 884 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNE	4,398.90	87.98	4,310.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 8,797.80																					
743	737	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1391858280001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO XIPIXAPA ASOMANXIPIXAPA	ASOMANXIPIXAPA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN LA UNESUM DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 1788- ING.KCM.DF.UNESUM 2019. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 883 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 27-ECON.EYMM-DA-UNESUM	4,347.30	86.95	4,260.35	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 8,694.60																					
745	739	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. SOL. EN OF. No. 1771- ING.KCM.DF.UNESUM-2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF.- No. 877 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. ORDEN DE PAGO.CATE. Mo. 24 ECON.EYMM-DA-UNESUM	12.40	0.44	11.96	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 24.80																					

Ejercicio: 2019

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			
747	738	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1309714259001	GARCIA PLUA MIGUEL JAVIER	GARCIA PLUA MIGUEL.-SERVICIO DE BALANCEO, ENGRADAS, VULVANIZADA, CAMBIO DE NEUMATICOS, LLANTA DE EMERGENCIA Y ROTACION DE LLANTAS PARA LOS VEH. UNESUM, SOL. EN OF. No. 1787-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN RECTOR OF. No. 882 ING.OEBL. Phd. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO ING.CUANT.09-ECON.EYM	165.00	3.30	161.70	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 165.00																				
748	735	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1312443227001	MEZA TUAREZ MARIA LISBETH	MEZA TUAREZ MARIA.-UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA 8 SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNESUM LOSEP Y 7 PANTALONES JEANS 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA, SOL. EN OF. No. 1785 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 882 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE DE PAGO CATE No. 25-ECON.EYMM-DA	90.65	0.91	89.74	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 181.30																				
751	734	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SOL. EN OF. No. 1769 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 876 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. DE PAGO CATE No. 23-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 123-ADQ.VMNC-UNESUM-2019	44.25	1.33	42.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 44.25																				
757	752	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN DE ALCOHOL Y DESINFECTANTE DE MANOS PARA EL ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNESUM 2019, SOL. EN OF. No. 1784 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 885 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 471-ECO.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 841 ING.OEBL.PhD. R	41.75	0.42	41.33	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 83.50																				
759	753	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	1305364315	ORLANDO RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA	ORLANDO RODRIGUEZ MONICA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1819 ING.KCM-DP-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 907 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 240.00																				

Ejercicio: 2019

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			
760	754	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS.-PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA DEL 14 AL 17 DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 1818 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 906 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 8.00																				
761	755	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA DEL 14 AL 17 DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 1818 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 906 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	229.63	0.00	229.63	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 229.63																				
762	756	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	1802734705001	CRIOILLO CORDOVA VICTOR IVAN	CRIOILLO CORDOVA VICTOR.-ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RÉGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO- 26 PARES DE ZAPATO PARA DAMAS DE CUERO TACON, SOL. OF. 1824 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 811 ING.OEBOL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 22-ECON.EYMM-DA-UNES	910.00	9.10	900.90	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,820.00																				
765	764	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SOL. EN OF. No. 1855-ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. PAG. GRAL. No. 38-EYMM-DA (E)-UNESUM	328.18	0.00	328.18	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 328.18																				
772	768	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-PEAJES EN VIAJE A CUENCA LOS DIAS 14 AL 17 DE MAYO DE 2019 TRASLADANDO A SERVIDORES Y DOCENTES AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - REUVIC, SOICITADO EN OF. 1874 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. 929 ING.OEBL.PhD.RECT	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 21.00																				
773	769	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VIATICO EN VIAJE A CUENCA LOS DIAS 14 AL 17 DE MAYO DE 2019 TRASLADANDO A SERVIDORES Y DOCENTES AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - REUVIC, SOICITADO EN OF. 1874 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. 929 ING.OEBL.PhD.RECT	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 240.00																				

Ejercicio: 2019

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	
777	767	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.-VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1875 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. 933 ING.OEBL.Phd.RECTOR UNESUM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
Total Fuente: 001									80.00												
778	766	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.-PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1875 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. 933 ING.OEBL.Phd.RECTOR UNESUM.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
Total Fuente: 001									4.00												
780	770	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1391833245001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DORISTEX EPS ASOPROTEXEPS	ASOPROTEXEOS.-PAGO DE 26 GORRAS TEJIDO PLANO, SOL.- EN OF. No. 1883 ING.KCM-DF-UNESUM.2019; AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 925 ING.OEBL.Phd. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 29-ING.JPZ-DA (E)-UNESUM	67.34	0.67	66.67	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
Total Fuente: 001									134.68												
782	771	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY.-PAGO DE 10 PANTALONES CASIMIR PARA HOMBRE, 10 CAMISAS ESTILO EJECUTIVO, SOL. EN OF. No. 1880-ING.KCM-DF-UNESUM.2019, OF. No. 926 ING.OEBL.Phd. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 28-ING.JPZ-DA (E)-UNESUM	536.90	5.37	531.53	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
Total Fuente: 001									536.90												
784	783	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	1311730566001	MENDOZA MOREIRA FRANCISCO SAMUEL	MENDOZA MOREIRA FRANCISCO.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN FORTALECIMIENTO DE DOMINIOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, SOL. EN OF. No. 1878 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 931 ING.OEBL.Phd. RECTOR UNESUM	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N		
Total Fuente: 001									1,212.00												
							CANTIDAD DE CUR: 70	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	82,014.36	2,142.36	79,872.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	82,014.36	2,142.36	79,872.00	0.00									
							CANTIDAD DE CUR: 70	TOTAL GENERAL:	82,014.36	2,142.36	79,872.00	0.00									