

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIFICACION
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
402	390	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1300051792001	CANARTE AVILA JAIME WALTER	CAÑARTE AVILA JAIME WALTER.- POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 0999- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479- DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
404	391	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1000- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479- DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
405	392	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1311977472001	FIGUEROA MERA LEVI JACOB	FIGUEROA MERA LEVI.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1014- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479- DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
406	393	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1311500886001	GONZALEZ GILER BETSABE MARIE	GONZALEZ GILER BETSABE.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1010- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479- DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
407	394	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	CEVALLOS VELOZ ANGELA.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1011- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479- DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											



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
408	395	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307624567001	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY MARIANELA	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1012-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
409	396	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1013-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
410	397	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1312880162001	CARVAJAL PIONCE LISSETTE MONSERRATE	CARVAJAL PIONCE LISSETTE.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1015-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
412	398	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310234214001	PERALTA ALONZO EDISON ROBERTO	PERALTA ALONZO EDISON.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1011-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
413	400	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULES JOSE.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1007-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	627.56	50.20	577.36	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									627.56											

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			
418	403	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1311587966001	PARRALES VILLACRESES CARLOS ROLANDO	PARRALES VILLACRESES CARLOS.-2DA. ETAPA DE REP. Y MANT. DE LA INTERCONEXIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AA. SS. DEL CAMPUS de LA UNESUM , SOL. OF. No. 963 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUT. DE PAGO OF. 494 ING.OEBL. Phd. RECTOR UNESUM, OF. MENOR CUANT. 01-ECON.EYMM-DA-UNESUM-RESOL. 02-2019 OCAS-RES. 02-12-2	14,800.00	296.00	14,504.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									29,600.00											
420	417	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1008-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
421	416	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA.-POR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1006-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
422	383	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF. No. 459 ING. OEBL. Phd. RECTOR UNESUM	367.64	0.00	367.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									367.64											
423	382	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE.-COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF. No. 459 ING. OEBL. Phd. RECTOR UNESUM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									40.00											
424	384	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	COMTRANSPEMAN.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON TANQUERO HASTA 3000 GALONES (40 TANCADAS)CORRESPONDIENTE DEL 18 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 450 ING. OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE. No. 01-ING.JPZ-DA-(E)-UNESUM, OF. No. 039-ADQ-EC-VMLC-UNE	847.60	16.95	830.65	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,695.20											

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIFICACION
426	385	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	BAQUE PEREZ OMAR.-VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. Np. 468 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
427	367	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310171713	BERNAL ALAVA ANGEL FORTUNATO	BERNAL ALAVA ANGEL.-VIÁTICOS POR VIAJE A VENEZUELA DEL 1 AL 6 DE ABRIL 2019, QUIEN PARTICIPARA EN EL SEMINARIO TALLER "METODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA" A EFECTUARSE EN LA UNIVERSIDAD ANDRÉS DE BELLO, AUT. DE PAGO RECTOR OF. 438 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	904.40	0.00	904.40	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									904.40											
428	380	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF- No. 461 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM,	236.85	0.00	236.85	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									236.85											
429	381	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO.-PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF- No. 461 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM,	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									4.00											
431	430	08/04/2019	DEV	NOR	OGA	1309129185001	HOLGUIN GUTIERREZ BORYS FROILAN	HOLGUIN GUTIERREZ BORYS.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ÁREA DE IMPRENTA UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 505 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO. INF. CUANT. No. 02-ECON.RYMM-DA (E)- UNESUM, OF. No. 053-ADQ-EC.VMLC- UNESUM-2019	2,975.00	29.75	2,945.25	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									5,950.00											
437	435	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	1301722847001	SUAREZ MARCILLO OTTER WILTON	SUAREZ MARCILLO OTTER.-OR IMPARTIR CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. 0423 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 498 ING.OEBL.PhD. RECTOR, OF. No. 402 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 479-DA-NFOI-UNESUM, OF. No. 70-LIC.PYMA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											

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	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
438	362	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307097558	PIN FIGUEROA WALTER JESUS	PIN FIGUEROA WALTER.-REINT. PASAJES AÉREOS POR HABER PARTICIPADO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO ITC 18-X, ORGANIZADO POR LA UNIV. DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Y EL INSTITUTO POLITÉCNICP DE LEIRIA, AUT. POR RECTOR OF. No. 409 ING,OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. 016-ECON.EYMM-DGA.UNE	182.17	0.00	182.17	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									182.17											
439	360	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310631963	PIN FIGUEROA FRANKLIN EDMUNDO	PIN FIGUEROA FRANKLIN.-REINT. PASAJES AÉREOS POR HABER PARTICIPADO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO ITC 18-X, ORGANIZADO POR LA UNIV. DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE Y EL INSTITUTO POLITÉCNICP DE LEIRIA, AUT. POR RECTOR OF. No. 409 ING,OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. 016-ECON.EYMM-DGA.UNE	182.17	0.00	182.17	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									182.17											
445	366	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307097558	PIN FIGUEROA WALTER JESUS	PIN FIGUERIA WALTER.-PAGO DE BECA Y PASAJE AL EXTERIOR PENDIENTE DE CANCELAR EN EL AÑO 2018, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 73, 330, 421 ING, OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RESOLUCIÓN No., OF. No. 005-DP-UNESUM 2019, OF. No. 51-DA-EYMM-UNESUM, OF. No. 3184 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									3,700.00											
447	441	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.-CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LOS PREDIOS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, AUTORIZACAIÓN PAG. GRAL. No. 21 ECO.EUYMM-DA (E)-UNESUM, OF. No. 0370 ING, OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RESOLUCIÓM ADMINISTRATIVA No. 09 OEBL.UNESUM 2019	1,710.90	0.00	1,710.90	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,710.90											
453	449	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	SPEEDTRAVEL S.A.-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR PARA EL ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO DOCENTE DE LA UNESUM, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF. No. 531 ING, OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 03-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 056 ADQ-EC.VMLC-UNESUM-2019	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,099.00											

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTOS GASTO	MONTOS DEDUCCION	MONTOS LIQUIDO	MONTOS SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
454	450	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	1391837488001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR ASOSERALIVI	ASOSERALIVI.-SERV. DE ALIMENTACIÓN (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 18 ALMUERZOS PARA EL DR. GERALDO MARTÍN FUNCIONARIO DEL INSTITUTO INDIO HATURY DE CUBA Y SU DELEGACIÓN), AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 528 ING. OEBL. Ph.D. RECTOR UNESUM, OF. O. PAGO CATE No. 03-ECON.EYMM-DA-UNES	64.26	1.29	62.97	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									128.52											
457	451	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO.- COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 2 Y 3 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 537 ING. OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									32.00											
458	452	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO	CEDENO MERA KARINA DEL RICO.- VIATICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 2 Y 3 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 537 ING. OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	79.62	0.00	79.62	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									79.62											
462	456	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	BAQUE PEREZ OMAR.- VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 3 AL 6 DE ABRIL 2019., AUTORIZADO POR ELK RECTOR EN OF. No. 562 ING.OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									160.00											
470	459	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1309061255001	HOLGUIN PINCAY BELGICA ELIZABETH	HOLGUIN PINCAY BELGICA.- ADQUISICIÓN DE 8 CAMISETAS TIPO POLO DE MANGAS, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF. No. 567 ING. OEBL. Ph.D. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 04-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 57-ADQ-EC.VMLC-UNESUM-2019	70.80	0.71	70.09	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									70.80											
471	463	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO.- PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-RIOBAMBA-JIPIJAPA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 566 ING. OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									4.00											
472	464	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO.- VIÁTICOS APOR TRASLADO JIPIJAPA-RIOBAMBA-JIPIJAPA DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 566 ING.OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									158.00											

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	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
473	465	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1308799715	MENENDEZ MENDOZA ELSY YESSICA	MENENDEZ MENDOZA ELSY.-VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO- JIPIJAPA EL 2 Y 3 DE ABRIL 2019, AUTORIZACION DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 561 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												
474	461	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	MATUTE RUIZ KLEBER.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO.JIPIJAPA EL 2 Y 3 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 561 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												
475	467	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ÁREA DE IMPRENTA UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 521 ING, OEBL, PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. -ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 051-ADQ-EC-VMCLC-UNESUM-2019	2,244.00	22.44	2,221.56	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									4,488.00												
478	460	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	MATUTE RUIZ KLEBER.-PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO.JIPIJAPA EL 2 Y 3 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 561 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												
481	466	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-SERVICIO DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE FEBRERO A ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 537 ING, OEWBL, PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 23- ECON.EYMM-DGA-UNESUM, OF. No. JPZ-RSG-UNESUM	818.56	0.00	818.56	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									1,637.12												
483	444	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP- SERVICIO TELEFONICO EN LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, AUTORIZACION DE PAGO OF. PAG. GRAL. No. 22- ECON.EYMM-DA-(E) UNESUM, OF. No. 370 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RESOLUCIÓN No. 09-OEBL.PhD. RECTOR UNESUM-2019	58.68	0.00	58.68	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									117.36												

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			
484	479	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	1307629913	CASTRO SOLIS MANOLO JULIAN	CASTRO SOLIS MANOLO.-INSCRIPCIÓN POR PARTICIPAR EN X TALLER DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, TRABAJO COMUNITARIO Y DESARROLLO LOCAL DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 570 ING.OEBL PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 024-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									180.00											
485	359	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	1305320960	SALAZAR AVEIGA WINSTON ALFREDO	SALAZAR AVEIGA WISTON.-PAGO DE SENTENCIA POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORD. MÁS INTERESES A FAVOR DE EX TRABAJADO DE LA UNESUM, AUTORIZACION RECTOR OF. No. 430 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 73-P-DR.HMA-UNESUM SUSCRITO POR PROCURADOR-UNESUM, SENTENCIA 13331201800141	7,933.02	0.00	7,933.02	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									7,933.02											
494	488	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIAPA-MACHALA-JIPIAPA EL 8 Y 9 DE ABRIL 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 593 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	19.99	0.00	19.99	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									19.99											
495	489	17/04/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIAPA-MACHALA-JIPIAPA EL 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 593 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	120.65	0.00	120.65	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									120.65											
498	492	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	1801426584001	LEON LUNA JHONNY BOLIVAR	LEON LUNA JHONNY.-PERITAJE EN LA RAMA DE DOCUMENTOLOGIA POR PROCESO ELECCIONARIO DE LOS DIGNITARIOS DE LA UNESUM.LLEVADO A EFECTO EL 15 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OF. No. 612 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. No. 25-ECON.EYMM-DGA-UNESUM, OF. No. 102-P-DR.HMA-UNESUM	394.00	39.40	354.60	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									394.00											
500	493	18/04/2019	DEV	NOR	OGA	1314056407001	ACUNA REGALADO GABRIEL STEFANO	ACUÑA REGALADO GABRIEL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EM CALIDAD DE TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE DURANTE 15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. nO. 578 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 468 -ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM, OF. No. 437-ABG-PAVG-D-UATH-UNESUM	543.00	54.30	488.70	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									543.00											

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	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
525	523	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO.- PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-MACHALA-JIPIJAPA EL 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019, SOL. EN OF. No. 1229 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 624 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									8.00											
526	524	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO.- VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-MACHALA-JIPIJAPA EL 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019, SOL. EN OF. No. 1229 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 624 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									80.00											
529	361	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1309346953	BAQUE CAMPOZANO BYRON PATRICIO	BAQUE CAMPOZANO BYRON.-VIÁTICOS POR VIAJE A CUBA, QUIEN PARTICIPARA EN EL VII CONGRESOCUBANO DE DESARROLLO LOCAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 423 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	945.20	0.00	945.20	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									945.20											
531	530	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	1790016846001	REX PLASTICS S.A.	REX PLASTICS S.A.- POR ADQUISICIÓN DE 63 AGENDAS EJECUTIVAS, SOL. EN OF. No. 1258-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 649 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 05-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 61 ADQ-EC.VMLC-UNESUM-2019	182.70	1.83	180.87	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									365.40											
536	535	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 1260-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 650 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 06-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 067-ADQ-VMLC-UNE	960.35	9.60	950.75	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,920.70											
542	538	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.-SERVICIO DE INTERNET EN LOS PREDIOS DE LA UNESUM DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 1303-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 644 ING. OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 28-ECON.EYMM-DA-UNESUM	24,200.00	484.00	23,716.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									48,400.00											

