

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			
<b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>																				
3	1	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	1311250946	LOOR PONCE LUIS	LOOR PONCE LUIS.-PAGO DE SENTENCIA No. 13331120140260, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 0022-ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0138 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, OF. No. 018 P-DR.HMA-	518.00	0.00	518.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 002 518.00</b>																				
4	2	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	1311834590	LOPEZ LINO CARLOS DANIEL	LOPEZ LINO CARLOS DANIEL.-PAGO DE SENTENCIAS No. 13331201600252, A FAVOR DE CARLOS DANIEL LOPEZ LINO , AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 0022-ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0137, ING.KCM-DF-UNESUM 2019, OF. No. 019 P-DR.HMA-	1,025.43	0.00	1,025.43	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 002 1,025.43</b>																				
8	7	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	1311477424	CASTRO CEDEÑO ZENOBIA MONSERRATE	CASTRO CEDEÑO ZENOBIA.-VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO.- JIPIJAPA EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 0156 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. NBo. 0055 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	74.14	0.00	74.14	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 74.14</b>																				
10	9	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDEÑO MERA KARINA DEL ROCIO	CEDEÑO MERA KARINA POR REINTEGRO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLEPOR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA, SOL. EN OF0001 ING. KCM.DF.UNESUM- PETIC. nO. 01 EC. EYMM.DA.UNESUM, SOLIC. EN OF. 0061 Y 0154 KCM. DE UNESUM, CON ORDEN DE PAGO No. 0052 ING. OEBL. PhD RECTOR UNESUM.	119.50	0.00	119.50	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 119.50</b>																				
14	12	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJA DEL 14 AL 17 DE ENERO 2019, SOL. EN OF. No. 0183 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 0054 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	186.58	0.00	186.58	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 186.58</b>																				
15	13	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJA DEL 14 AL 17 DE ENERO 2019, SOL. EN OF. No. 0183 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 0054 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 64.00</b>																				

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			
19	17	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	1304302530	Pincay Villacreses Ricardo Ramon	PINCAY VILLACRESES RICARDO.-PAGO DE SENTENCIA No. 13331201600254. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OF. 0067. 0067. 071 IMG.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM. OF. No. 022-P-DR.HMA-UNESUM. OF. No. 196	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 002 100.00</b>																				
20	18	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	1309018164	Regalado Cedeño Christian Jamil	REGALADO CEDEÑO CHRISTIAN.-PAGO DE SENTENCIA No. 1333121600330. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OF. 0067. 0067. 071 IMG.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM. OF. No. 021-P-DR.HMA-UNESUM. OF. No. 195	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 002 638.00</b>																				
23	21	30/01/2019	DEV	NOR	DPU	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- CAPITAL E INTERES DE LA DEUDA QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD CON EL BANCO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO DEL BIEN INMUEBLE EDIFICIO BANCO CENTRAL Y COMPLEJO UNIVERSITARIO. SOL. EN OF. No. 0190 ING.KCM-DF-UNESUM. AUT. PAGO RECTOR OF.064 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	47,436.00	0.00	47,436.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 003 47,436.00</b>																				
25	24	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. SOL. EN OF. No. 0233 ING.KCM-DF-UNESUM-2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 081 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. PAG- GRAL. No. 01-ECON. EYMM-DGA-UNESUM	6,435.71	0.00	6,435.71	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 6,435.71</b>																				
29	26	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1303334039	VILLACRESES PARRALES TERESITA DEL JESUS	VILLACRESES PARRALES TERESITA DEL JESUS.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2019. SOL. EN OF. No. 235 ING.KCM-DF-UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 080 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	79.18	0.00	79.18	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 79.18</b>																				
31	30	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA UNESUM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SOL. EN OF. No. 0254 ING.IKCM-DF-UNESUM-2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 091 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM. OF. PAG. GRAL. 02-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	2,406.77	0.00	2,406.77	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 2,406.77</b>																				

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
36	34	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1310024680	CAMPOZANO PLUA VANESSA DANIELA	CAMPOZANO PLUA VANESSA - COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 251 ING.KCM-DF-UNESUM, OF. No. 93 ING. OEBL. Ph.D. RECTOR UNESUM	30.40	0.00	30.40	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>30.40</b>											
37	32	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.- COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2019, OF. No. 0252 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 92 ING. OEBL. Ph.D. RECTOR UNESUM	44.01	0.00	44.01	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>44.01</b>											
38	33	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.-VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2019, OF. No. 0252 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 92 ING. OEBL. Ph.D. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>80.00</b>											
39	35	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1310024680	CAMPOZANO PLUA VANESSA DANIELA	CAMPOZANO PLUA VANESSA.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 251 ING.KCM-DF-UNESUM, OF. No. 93 ING. OEBL. Ph.D. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>80.00</b>											
42	41	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT-EP- PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOL. EN OF. No. 264 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, PET. DISP. PRES. No. 003 EC.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 89 ING. OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM,SOL. OF. 270 ING.KCM.DF.UNESU- AUT. DE PAGO OF. 101 ING. OEBL.Ph.D RECTOR UNESUM.	75.81	0.00	75.81	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>151.62</b>											
CANTIDAD DE CUR: 17							<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>59,393.53</b>	<b>0.00</b>	<b>59,393.53</b>	<b>0.00</b>								
							<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>59,393.53</b>	<b>0.00</b>	<b>59,393.53</b>	<b>0.00</b>								
CANTIDAD DE CUR: 17							<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>59,393.53</b>	<b>0.00</b>	<b>59,393.53</b>	<b>0.00</b>								