



Ejercicio: 2020

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
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
770	767	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PPARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SOL. EN OF. No. 2274 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF. No. 1195 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. INF. CUANT. No. 12 ECON.EYMM-DA-UNESUM	405.85	0.00	405.85	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									811.70											
772	768	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PPARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SOL. EN OF. No. 2273 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF. No. 1194 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 13EYMM-DA-UNESUM	112.82	0.00	112.82	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									225.64											
777	769	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	1304246703001	PIBAQUE LUCAS ABRAHAN ELISEO	PIBAQUE LUCAS ABRAHAN.-SERVICIO DE ABAST. DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS UNIV, COMPLEJO UNIV., EDIFICIO CENTRAL, DIVINO MAESTRO, DANIEL LOPEZ DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 2286 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF.No. 1312 PhD.OEBL.RECTOR, OF. MENOR CUANT. No. 1 ECON.EYMM	882.00	8.82	873.18	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									882.00											
779	774	09/07/2020	DEV	NOR	OGA	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	YUNGA VILLA ALFONSO.-ADQUISICIÓN DE 58 PARES DE ZAPATOS DE HOMBRE DE CUERO CON CORDONES TIPO OFICINA PARA TRABAJADORES DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 2291 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, OF. No. 1304 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. INF. CUANT. No. 15 ECON.EYMM-DA-UNESUM.	2,030.00	35.53	1,994.47	1,994.47	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									2,030.00											
785	783	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	1309366571	MURILLO QUIMIZ LEONARDO RAUL	MURILLO QUIMIZ LEONARDO.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-LOJA-JIPIJAPA DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2020, SOL. EN OF. No. 2294-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1347 PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
786	784	10/07/2020	DEV	NOR	OGA	1309366571	MURILLO QUIMIZ LEONARDO RAUL	MURILLO QUIMIZ LEONARDO.- COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-LOJA-JIPIJAPA DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2020, SOL. EN OF. No. 2294- ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1347 PhD. RECTOR UNESUM	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									15.00											

Ejercicio: 2020

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	VERIF DCE
789	781	13/07/2020	DEV	NOR	BYE	0923559694001	VARELA SOLIS XAVIER MAURICIO	VARELA SOLIS XAVIER,ADQ. DE 10 TERMOMETROS INFRAROJO PARA EL AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL , AUTORIZADO EN OF. NO.02297- ING.KCM.DF.UNESUM , OF. 1336 PHD.RECTOR UNESUM, OF. INF. CUANT N 15-ECON.EYMM-DA-UNESUM.	700.00	12.25	687.75	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,400.00											
791	787	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET 450 MEGAS PARA LAS AREAS: UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION, CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIV. Y EDI. CENTRAL DE LA UNESUM, CORRES. A JUNIO 2020, SOL. OF. 2332 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. 1365 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. ORD. PAGO SUB. 05-ECON	11,200.00	308.00	10,892.00	10,892.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									11,200.00											
794	793	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA FERNANDO.- VIÁTICOS A CHOFER UNESUM POR TRASLADO JIPIPA-QUITO-JIPIAPA DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2020, OF. No. 2342 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, OF. NO. 1357 Phd. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. nO. 274 ECON.EYMM.DA.UNESUM, OF. No. JPZ.USG.UNESUM.2020	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									160.00											
796	795	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-SERVICIO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PPARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SOL. EN OF. No. 2343 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1332 PhD. OEBL.RECTOR UNESUM	54.46	0.00	54.46	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									108.92											
801	799	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	0940717713001	PINCAY CARDONA LADY DIANA	PINCAY CARDONA LADY.-DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTATE ESTUDIANTIL ANTE EL OCAS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORD. EL 4 , 11 Y 18 DE JUNIO 2020, SOL. EN OF. No. 2329 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. RECTOR OF. No. 1354 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. 561 SG-UNESUM 2020, OF. No. 026-OCS-RE-UNESUM	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									380.00											
802	798	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA.- DIETA EN CALIDAD DE REPRES. ESTUDIANTIL ANTE EL OCAS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORD. EL 4 , 11, 18 Y 29 DE JUNIO 2020, SOL. EN OF. No. 2296 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DEL RECTOR OF. No. 1349 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM,OF. No. 562 SG-UNESUM 2020, OF. No. 026-OCS-RE-	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									380.00											

Ejercicio: 2020

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				
821	819	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIS QUIROZ ELIAS.- PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 5 Y 6 DE MARZO DE 2020, SOL. EN OF. No. 2417 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF.No. 1435 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	4.00	0.00	4.00	4.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									4.00												
822	816	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIS QUIROZ ELIAS.- VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. AGUSTIN QUIMIS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-QUITO-JIPIJAPA EL 8 Y9 DE JULIO 2020, SOL. EN OF. No. 2431 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 1476 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									80.00												
823	817	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIS QUIROZ ELIAS.- PEAJES A FAVOR DEL SR. AGUSTIN QUIMIS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-QUITO-JIPIJAPA EL 8 Y9 DE JULIO 2020, SOL. EN OF. No. 2431 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 1476 PHD.OEBL.RECTOR UNESUMJJJ	4.00	0.00	4.00	4.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									4.00												
827	826	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEH. CHEVROLET D-MAX 4*4 DE PLACAS MEA 2687, 2690, ADQ. PORCATÁLOGO ELEC. CON METROCAR S.A. PARA EL PERIODO 2020, SOL. OF. No. 2438 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. 1477 PH.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. INF.CUANT.No. 18 EYMM-DA-UNESUM	369.43	10.16	359.27	359.27	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									369.43												
835	834	28/07/2020	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-REINTEGRO POR PASAJES AÉREOS POR UMLPIR CON LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTR AL CES, SENESCYT, UNIVERSIDAD ANDINA Y REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA UNESUM, SO. OF. 2465 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PAGO RECTOR OF. 1511 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	107.71	0.00	107.71	107.71	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									107.71												
842	838	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1309569075001	HAPPE VILLA KAREN PAOLA	HAPPE VILLA KAREN.-ADQUISICION DE 21 CHALECOS PARA TRABAJADORES Y 85 VESTIDOS PARA SERVIDORAS LOSEP- PARTE DE SU UNIFORMES AÑO 2020, SOLICITADO EN OF. No. 2483 ING. KCM.DF.UMESUM, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. No. 1497 PHD. .OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. INF. No. 18 EYMM-DA-UNESUM	7,090.45	124.08	6,966.37	6,966.37	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									7,090.45												

Ejercicio: 2020

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			
843	839	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1391905777001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANGEPI ASOANGEPI	ASOANGEPI.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CADEMÍCAS DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM Y COMPLEJO UNIVERSITARIO, SOL. EN OF. 2494 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 1535 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE POGO CATE No. 15-ECO	4,419.11	121.53	4,297.58	4,297.58	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									4,419.11											
845	841	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1391868049001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ESFUERZO Y TRABAJO DE MANTA ASOET	ASOET.-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS, REGIMEN LOSEP AÑO 2020, SOLICITADO EN OF. 2496 NG. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1536 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. OREDEN DE PAGO CATE No. 14 ECON.EYMM-DA-UNESUM	17,763.61	310.86	17,452.75	17,452.75	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									17,763.61											
847	837	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIJIUAPA	EPMAPAS-J.-SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SOL. EN OF. No. 2485 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN OF. PAG. GRAL. No. 25 ECON.EYMM-DGA.UNESUM, RESOLUCIÓN ADM. No. 05 OEBL-UNESUM 2020	60.71	0.00	60.71	60.71	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									60.71											
851	848	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.-VIÁTICO POR VIAJE JIJIUAPA-QUITO-QUITO-JIJIUAPA EL 22 Y 23 DE JULIO 2020, SOL. EN O.F. No. 2416 ING. KCM.DF.UNESUM 2019, SOL. EN OF.No. 2508-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGAO DEL RECTOR OF. No. 1543 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									80.00											
852	849	31/07/2020	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.-COMBUSTIBLE POR VIAJE JIJIUAPA-QUITO-QUITO-JIJIUAPA EL 22 Y 23 DE JULIO 2020, SOL. EN O.F. No. 2416 ING. KCM.DF.UNESUM 2019, SOL. EN OF.No. 2508-ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGAO DEL RECTOR OF. No. 1543 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM	5.00	0.00	5.00	5.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									5.00											

