Ejercicio: 2022

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
119	118	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	POR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 2022 AL EVENTO "SUMMIT ECOSISTEMAS DE INNOVACION ECUADOR 2022", SOLICITADO EN MEMORÁNDUM No. 0186 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, OF.No.453 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM, PETICION OF.N°.003 VIAT-DA-MEMF-UNESUM-2022.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**260.00**											
132	131	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DEV-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA PAGO FALTANTE DE MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DE PLACA MEA-2692, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM No.306 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN Nº 012 MEMF-DA-UNESUM-2022 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°46	0.10	0.00	0.10	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**0.10**											
134	126	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	1792756103001	ACADEMICOS ASOCIADOS ACADEAS CIA LTDA	ACADÉMICO Y ASOCIADOS ACADEAS FACT.622. DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN Y REVISIÓN POR PARES ACADÉMICOS (NACIONAL E INTERNACIONAL) SIE N° 013- SEGÚN OFICIO N° 552-DRA.BSIG.RECTORA UNESUM. MEMORÁNDUM 290-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.	18,278.00	182.78	18,095.22	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**18,278.00**											
139	127	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	1310524598	SALAZAR CANARTE FABRICIO ALEJANDRO	SALAZAR CAÑARTE FABRICIO.-POR REINTEGRO DE ADQUISICIÓN DE UNA CAJA PORTAFUSIBLES, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No. 311 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION DE PAGO EN OF.N° 542DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM, PETICIÓN OF. Nº. 010 MEMF-DA-UNESUM-2022 DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA No. 041	257.60	0.00	257.60	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**257.60**											
142	140	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. MIGUEL RODRIGUEZ AVILA , SOLICITADO EN MEMORANDUM No.335 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICION OF.Nº. 011-MEMF-DA-UNESUM DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA No. 043	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**75.00**											

Ejercicio: 2022

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		
143	141	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL.- POR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 2022 AL EVENTO "SUMMIT ECOSISTEMAS DE INNOVACION ECUADOR 2022", SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No.335 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICION OF.Nº. 002 VIAT-DA-MEMF-UNESUM DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA No. 033	144.34	0.00	144.34	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 144.34												
145	144	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA GANCHOZO: PAGO POR VIATICO A LA , A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS DEL 07 AL 08 DE MARZO 2022 , SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No.342 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACIÓN DE PAGO Of. N°610 DRA.C.BSIG. RECTORA UNESUM, PETICION OF.Nº. 003 VIAT-DA-MEMF-UNESUM.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 130.00												
147	146	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE JIPIJAPA.- POR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: CONSUMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No. 364 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,PETICIÓN OF. Nº. 015-DISP.PRES-DA-MEMF-UNESUM-2022.	1,843.58	0.00	1,843.58	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,843.58												
155	152	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO SOLICITADO EN OF.No.MEMORÁNDUM No.384 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACIÓN DE PAGO OF.N °662DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM, PETICIÓN OF. Nº. 017 MEMF-DA-UNESUM-2022.	18.57	0.00	18.57	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 18.57												
156	153	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- POR PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL: CONSUMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No.383 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN OF. Nº. 014-DISP.PRES-DA-MEMF-UNESUM-2022.	51.11	0.00	51.11	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 102.22												

Ejercicio: 2022

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		
158	154	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP:CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022,SOLICITADO EN MEMORÁNDUM No.388DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,AUT.PAGO OF.N °644DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM, PETICIÓN OF.Nº.013-DISP.PRES-DA-MEMF-UNESUM-2022. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 051.	3,315.62	0.00	3,315.62	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 3,315.62												
165	163	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA DOCENTE DE NIVELACIÓN ING. TERESA DEL PILAR CALDERÓN LUCIO, DESDE ENERO Y FEBRERO 2022, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM No.409DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN OF. Nº. 187-2022 AB. PMFA. D-UATH-UNESUM. AUTORIZACION DE PAGO Of.N °682DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM	1,260.00	100.80	1,159.20	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,260.00												
174	170	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	DEV.-PARA EL PROCESO DE PAGO IMPUESTOS PREDIALES CAMPUS PAJAN DESDE EL AÑO 2003 HASTA EL AÑO 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No.402 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN Oficio PAG.GRAL No 016.MEMF-DA-UNESUM-2022.	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 88.00												
175	172	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	PAGO DE REINTEGRO DEL VALOR DEL COMBUSTIBLE, SR. RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No.411 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMO N°100RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 15.00												
176	173	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS DEL 07 AL 08 DE MARZO 2022, A FAVOR DEL SR. RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL , SOLICITADO EN MEMORANDUM No. 411 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICION OF.Nº. 004 VIAT-DA-MEMF-UNESUM, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMO N°100RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	78.50	0.00	78.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 78.50												
179	178	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	DEV.- POR PAGO DE DIETA AL SR. NIXON GIAMPIERE COROZO GONZÁLES, ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DEL OCS, POR EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO EN OF. MEMORÁNDUM No. 433 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, MEMORÁNDUM Nº717DRA.C.BSIG RECTORA UNESUM	190.00	5.23	184.77	184.77	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 190.00												

Ejercicio: 2022

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
180	177	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	DEV.- POR PAGO DE DIETA A FAVOR DE LA SRTA. QUINCHE YAMILE LÓPEZ MOREIRA, ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DEL OCS, POR EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022, SOLICITADO EN OF. MEMORÁNDUM No. 434DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, MEMORÁNDUM Nº718 DRA.C.BSIG.RECTORADO-UNESUM	190.00	5.23	184.77	184.77	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**190.00**											
			CANTIDAD DE CUR: 17					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**26,195.42**	**294.04**	**25,901.38**	**369.54**								
								TOTAL ENTIDAD:	**26,195.42**	**294.04**	**25,901.38**	**369.54**								
			CANTIDAD DE CUR: 17					**TOTAL GENERAL:**	**26,195.42**	**294.04**	**25,901.38**	**369.54**								