

Ejercicio: 2021

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		
ENTIDAD: 182-0000-0000																			
87	70	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO P. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020), CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. 337 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 703 Phd. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																			
89	76	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020), CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 342 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 703 Phd. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																			
90	71	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1303572570001	GUARANDA PARRALES JOHN LINCOLN	GUARANDA PARRALES JOHN.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO P. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020), CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. 348 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 703 Phd. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																			
91	75	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1309057923001	MUNIZ TOALA JAQUELINE PAULINA	MUNIZ TOALA JAQUELINE.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020), CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 341 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 703 Phd. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																			
92	74	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGE.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO P. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020), CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. 340MATUTE ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 703 Phd. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																			

Ejercicio: 2021

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		
93	73	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1311500886001	GONZALEZ GILER BETSABE MARIE	GONZALEZ GILER BETSABE.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020),CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. 339 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 703 PhD. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
94	72	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	CEVALLOS VELOZ ANGELA.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIVELES DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020),CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. 338 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 703 PhD. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
95	77	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020),CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 343 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 703 PhD. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
96	82	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020 (P2-2020), CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 345 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 703 PhD. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
97	79	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1307624567001	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY MARIANELA	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY.- DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PER. ACAD. AÑO 2020(P2-2020),CORRESP. A ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 344 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF.703 PhD. PEBL.RECTOR.UNESUM, OF. 143-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			

Ejercicio: 2021

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			
103	64	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1308214228001	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES GENNY	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 359 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRAJA	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				
104	65	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1305101923001	CANARTE QUIMIS JAIRO GEOVANNY	CAÑARTE QUIMIS JAIRO.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 358 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				
105	62	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1312502444001	CORDOVA MORAN HUGO JAVIER	CORDOVA MORAN HUGO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 362 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 450.00																				
106	66	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1312043894001	ALVARADO CHANCAY MARINA BELEN	ALVARADO CHANCAY MARINA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PER. 2020, CORRESPOND. A ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 357 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 450.00																				
107	67	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1309181087001	MURILLO LOOR RAUL CLEMENTE	MURILLO LOOR RAUL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 387 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				

Ejercicio: 2021

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		
128	48	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1307833515001	PIN FIGUEROA JOSE ABEL	PIN FIGUEROA JOSE.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 376 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
129	47	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1308185071001	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO EDUARDO	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 377 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETR	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
131	46	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1312756164001	PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA	PIONCE ANDRADE JENNY.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 378 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
132	45	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310909781001	PISCO SUAREZ JENNIFFER LEONOR	PISCO SUAREZ JENNIFFER.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 379 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRAB	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
133	50	10/03/2021	DEV	NOR	OGA	1314830868001	NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA	NIETO PARRALES DAYAN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2021, SOL. EN OF. No. 374 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 704 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 144-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			

Ejercicio: 2021

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		
143	138	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA.-SERV. PROF. EN CALIDAD DE PERS. DE APOYO PROCESO DES. DE GEST. ACTIV. DEL PROCESO DE NIVELACIÓN DIR. ACADÉMICA, CORRSP. FEBRERO 2021, SOL. EN OF. 418 ING.KCM-DF-UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. 735 Ph.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. 160 AB.PAVG-DATH-UNESUM-EMERGENCIA.SANITARIA-DIGITAL	533.00	53.30	479.70	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
145	137	12/03/2021	DEV	NOR	OGA	1315762888001	SALAZAR PILAY LAURY SOFIA	SALAZAR PILAY LAURY.-SERV. PROF. EN CALIDAD DE PERSONAL. DE APOYO PROCESO DES. DE GEST. ACTIV. DEL PROCESO DE NIVELACIÓN CORRESP. A FEBRERO 2021, SOL. EN OF. 419 ING.KCM-DF-UNESUM-2021, AUT. PAGO RECTOR OF. 734 Ph.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. 159 AB.PAVG-DATH-UNESUM-EMERGENCIA.SANITARIA-DIGITAL	533.00	53.30	479.70	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
166	165	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	1301722847001	SUAREZ MARCILLO OTTER WILTON	SUAREZ MARCILLO OTTER.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PERIODO ACAD. AÑO 2020(P2-2020), CORES, FEBRERO 2021.SOL. EN OF. No. 450 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 743 Ph.D. PEBL.RECTOR UNESUM, OF. 163-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
167	151	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	1300051792001	CANARTE AVILA JAIME WALTER	CAÑARTE AVILA JAIME.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PERIODO ACAD. AÑO 2020(P2-2020), CORES, FEBRERO 2021.SOL. EN OF. No. 437 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 743 Ph.D. PEBL.RECTOR UNESUM, OF. 163-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
168	152	16/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE.-DOCENTE QUE LABORA CENTRO DE IDIOMAS, IMPART. CLASES DE LOS NIV. DE INGLÉS SEGUNDO PERIODO ACAD. AÑO 2020(P2-2020), CORES, FEBRERO 2021.SOL. EN OF. No. 438 ING.KCM.DF.UNESUM.2020, AUT. PAGO RECTOR OF. 743 Ph.D. PEBL.RECTOR UNESUM, OF. 163-2021 PAVG.D.UATH.UNESUM.TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																			

Ejercicio: 2021

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		
221	202	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1312232661001	FIENCO JALCA VIVIANA ELIZABETH	FIENCO JALCA VIVIANA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 462 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
222	201	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1303181992001	GUTIERREZ REYES DEMETRIO FLORO	GUTIERREZ REYES DEMETRIO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. OF. 463 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	733.00	58.64	674.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 733.00																			
223	200	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310986730001	INDACOCHEA CHOEZ EDISON ANTONIO	INDACOCHEA CHOEZ EDISON.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. 464 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
224	199	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 465 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	733.00	58.64	674.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 733.00																			
225	198	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1311680670001	LOOR MARCILLO WALTHER JAVIER	LOOR MARCILLO WALTHER.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 466 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			

Ejercicio: 2021

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		
226	197	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1308628609001	LOPEZ GONZALEZ HELEN GRACIELA	LOPEZ GONZALEZ HELEN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 467 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.PHD.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
227	195	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1308985587001	MATUTE CEDENO HUGO ABEL	MATUTE CEDEÑO HUGO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 469 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.PHD.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
228	194	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310590011001	MENENDEZ LOOR ERNESTO AGENOR	MENENDEZ LOOR ERNESTO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. 470 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.PHD.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
229	181	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1309181087001	MURILLO LOOR RAUL CLEMENTE	MURILLO LOOR RAUL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 471 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.PHD.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
230	182	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1314830868001	NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA	NIETO PARRALES DAYAN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 472 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.PHD.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			

Ejercicio: 2021

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		
231	183	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1314440395001	ORLANDO LOPEZ JEAN PIERRE FRANCISCO	ORLANDO LOPEZ JEAN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 473 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
232	184	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1307833515001	PIN FIGUEROA JOSE ABEL	PIN FIGUEROA JOSÉ.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 474 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
233	185	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1308185071001	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO EDUARDO	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES. EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 475 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
234	187	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1312756164001	PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA	PIONCE ANDRADE JENNY.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 476 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			
235	188	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1310909781001	PISCO SUAREZ JENNIFFER LEONOR	PISCO SUAREZ JENNIFFER.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION. EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 477 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 533.00																			

Ejercicio: 2021

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		
236	186	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1304806480001	QUIMIS FRANCO JAIME LUIS	QUIMIS FRANCO JAIME.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 478 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				
237	189	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1313772012001	QUIROZ MARTINEZ NARCISA GUADALUPE	QUIROZ MARTINEZ NARCISA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. 479 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				
238	190	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1303440893001	RUIZ CHEVEZ VICENTE SEBASTIAN	RUIZ CHERREZ VICENTE.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 480 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				
239	191	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1313204818001	SALAZAR CAMPOZANO SERGIO RODOLFO	SALAZAR CAMPOZANO SERGIO.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES. EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. No. 481 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	533.00	42.64	490.36	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 533.00																				
240	196	17/03/2021	DEV	NOR	OGA	1305771097001	MANRIQUE TOALA GROVER VIRGILIO	MANRIQUE TOALA GROVER.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN-SEGUNDO PERIODO 2020, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021, SOL. EN OF. 468 ING.KCM.DF.UNESUM-2021, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 744 ING.OEBL.Phd.RECTOR.UNESUM, OF. No. 150-2021 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM-TELETRABAJO	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 450.00																				

Ejercicio: 2021

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		
291	286	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA MEA-0539, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA +UNESUM	98.64	0.00	98.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 98.64																				
292	285	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO BUS DE PLACA MEA-532, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA +UNESUM	117.23	0.00	117.23	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 117.23																				
293	284	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA MEA-2694, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA +UNESUM	90.19	0.00	90.19	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 90.19																				
294	283	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA MEA-2690, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA +UNESUM	90.19	0.00	90.19	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 90.19																				
295	282	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA MEA-2687, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA +UNESUM	90.19	0.00	90.19	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 90.19																				
296	281	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO KIA SPORTAGE DE PLACA MEA-2693, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	97.74	0.00	97.74	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 97.74																				

Ejercicio: 2021

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			
297	280	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO KIA SPORTAGE DE PLACA MEA-2692, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	62.74	0.00	62.74	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 62.74																				
298	279	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO BUS INTERNACIONAL DE PLACA MEA-2688, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	142.19	0.00	142.19	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 142.19																				
299	278	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO BUS INTERNACIONAL DE PLACA MEA-2689, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	97.19	0.00	97.19	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 97.19																				
300	276	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA MEA-551, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 113.64																				
301	275	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACA MEA-537, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	91.59	0.00	91.59	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 91.59																				
302	274	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACA MEC-153, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	98.64	0.00	98.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 98.64																				

Ejercicio: 2021

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			
303	273	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DE PLACA MEA-0152, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 113.64																				
304	271	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACA MEA-1013, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	91.59	0.00	91.59	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 91.59																				
305	270	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ NEXT DE PLACA MEA-2683, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	82.45	0.00	82.45	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 82.45																				
307	272	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACA MEA-0573, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 113.64																				
308	277	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE VALOR DE ESPECIE DEL VEHICULO BUS DE PLACA MEA-0531, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA+UNESUM	97.23	0.00	97.23	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 97.23																				
309	289	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GAD JIPIJAPA.-PAGO DE RODAJE CANTONAL DE 13 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA-UNESUM	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 170.00																				

Ejercicio: 2021

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		
311	287	30/03/2021	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANAB - PAGO POR RODAJE PROVINCIAL DE 17 VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, SOL. EN OF. No. 684 ING.KC.M.DF.UNESUM 2021, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No.862 PHD.OEBL.RECTOR UNESUM, OF. No. PAG. GRAL. No. 01-EYMM-DA-UNESUM	397.00	0.00	397.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									397.00										
							CANTIDAD DE CUR: 124	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	68,517.17	4,296.56	64,220.61	0.00							
								TOTAL ENTIDAD:	68,517.17	4,296.56	64,220.61	0.00							
							CANTIDAD DE CUR: 124	TOTAL GENERAL:	68,517.17	4,296.56	64,220.61	0.00							