



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 12

Fecha: 07/11/2022

Hora: 14:14:00

Reporte: R00804107.rdlc

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			
<b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>																				
1601	1599	03/10/2022	DEV	NOR	OGA	1391828845001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES TEXTILES CONTRERAS	ASOCONTEXCON.-ADQUISICION DE INDUMENTARIAS DEPORTIVAS- SELECCIONES DEPORTIVAS ESUTIANILES-UNESUM.FACT#001-002-000000033.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1963DF- ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 939 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	4,238.90	74.18	4,164.72	0.00	APROBADO	GCANARTEV	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 4,238.90</b>																				
1602	1600	03/10/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CNEL CONSUMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE A 2 FACTURAS MES DE AGOSTO DEL 2022.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1988-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO 958 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	108.92	0.00	108.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 108.92</b>																				
1612	1603	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE-TECNICO DE APOYO DE LA CARRERA DE EDUCACION CONTRATACION MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE SEPT. 2022 FACT#001-100-000000008.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1837-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 976 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																				
1614	1605	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	ING. KELLY CASTRO MORALES-TECNICO DE APOYO DE LA CARRERA DE EDUCACION - CONTRATACION MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE SEPT. 2022FACT#001-100-000000008.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1992-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 975 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BS	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																				
1617	1606	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDEÑO BARBERAN CLAUDIA-TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVACION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO CARRERA DE ENFERMERIA-PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 2022.fact#001-100-000000008.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1997-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1865 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,340.80</b>																				











# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 12

Fecha: 07/11/2022

Hora: 14:14:00

Reporte: R00804107.rdlc

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			
1656	1655	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER UNESUM.- REINTEGRO DE VALORES POR PEAJE POR VIAJE A AMBATO-BAÑOS TRASLADANDO A LA RECTORA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2036 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 959 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 4.00</b>																				
1664	1663	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO POR EL IESS. RECARGO DE PAGO A DESTIEMPO POR PARTE DEL MEF .AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No.2052-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OFICIO No. 1943 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. SOLICITADO OF. No. 863 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	2.20	0.00	2.20	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 2.20</b>																				
1675	1674	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.-PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2086-DF-GXMB-UNESUM.2022.fact#001-001-0507019.0507018.0507017.0507016.0507015.0507014.0507013..0507012.0507011.	1,264.44	0.00	1,264.44	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,264.44</b>																				
1680	1677	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	NIXON COROZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.- DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MENO No. 2084 DF-ING.GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO OF. No.1040 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. fact#001-100-000000010	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				
1681	1678	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	QUINCHE YAMILE LOPEZ- REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS.-DIETA POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MENO No. 2055 DF-ING.GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO OF. No. 1948 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM. fact#001-100-000000011	380.00	10.45	369.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 380.00</b>																				



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 12

Fecha: 07/11/2022

Hora: 14:14:00

Reporte: R00804107.rdlc

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		
1682	1676	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	ING. NARCISO ADALBERTO BUCHELL-DOCENTE DE LA CARRERA TURISMO AL PERIODO ACADEMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2022 MODALIDAD CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PAGO MES SEPT.2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2088 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT.RECTORA MEMO No.1038 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FACT#001-001-000000011	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,676.00</b>																			
1683	1679	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.-SERVICIO DE CONTRATACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACAS MEA-2694 DE LA UNESUM CON LA CONCESIONARIA METROCAR S.A. SOLICITADO MEMORÁNDUM No. 2087 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1045 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT#004-106-000027059	994.00	27.34	966.66	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 994.00</b>																			
1685	1684	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-MATERIALES DE OFICINA. MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2090 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 967-965-941-943-994-960-961-955-993-995-964-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#002-002-000142090.000142091	478.89	8.38	470.51	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 478.89</b>																			
1687	1686	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE WILTHER.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE CARRO TANQUERO PARA EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022. PAGO. MES DE SEPT. 2022 AUT. DIRECCION DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2100 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA OF. 1965 DRA.C.DRA.C.BSIG. RECTORADO UNESUM. FACT#001-100-000000001	3,200.00	88.00	3,112.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 3,200.00</b>																			
1689	1688	18/10/2022	DEV	NOR	OGA	1351820376	MAGALLAN RODRIGUEZ MAVERICK ANGEL	MAGALLAN RODRIGUEZ MAVERICK ANGEL.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN CUMPLIMIENTO A SESIÓN ORDINARIA SE No. ROC-22-No. 4-2022. AUT. DIRECCIÓN FINANCIERA MEMO No. 2091 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1041 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.B.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,200.00</b>																			



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 de 12

Fecha: 07/11/2022

Hora: 14:14:00

Reporte: R00804107.rdlc

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		
1693	1690	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	ING. CARLOS MONTUFAR QUIMIS.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PERIODO MAYO-DICIEMBRE DEL 2022. PAGO MES SEPT.2022. AUT. DIRECCION FINANCIERIA EN MEMO No.2106 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1054 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-100-000000007.	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 650.00</b>																			
1694	234	19/10/2022	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI.SOLICITADO MEMORANDUM No.2108DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 PAGO DEL 14 DE SEPT.AL13 DE OCT.2022.FACT#001-002-000000081	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 28,380.00</b>																			
1695	1692	20/10/2022	DEV	NOR	BYE	1307382620001	CEDEÑO MONTESDEOCA SANTA MONICA	ADQ. DE CERDOS PARA PROYECTO DE PRODUCCION Y CALIDAD DE LA CANAL,AUTORIZADO EN MEMORANDUM 2109 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	900.00	26.10	873.90	0.00	APROBADO	JCOROZZOA	JCOROZZOA	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 900.00</b>																			
1698	1696	20/10/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	SR. VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM.- VIATICOS POR VIAJE A AMBATO TRASLADANDO A LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2119 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORA MEMO No. 1028 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 160.00</b>																			
1699	1697	20/10/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIS-CHOFER UNESUM.- REINTEGRO DEPOR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A AMBATO TRASLADANDO A LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2119 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORA MEMO No. 1028 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 26.00</b>																			
1703	1701	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-SERVICIO ABASTECIMIENTO DE COMBUST.VEHICULOS DE LA UNESUM PAGO CORRESP.AGOSTO 2022. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2134DF-ING.GXMB UNESUM.2022.FACT#001-035-177325.177314.177315.177316.177317.177318 .177319.177320.177321.177322.177323.17732 4.177326.177327	813.97	0.00	813.97	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 1,627.94</b>																			









# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 12

Fecha: 07/11/2022

Hora: 14:14:00

Reporte: R00804107.rdlc

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			
1743	1741	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A. - SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2185 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1100 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-035- 174104.174105.174106.174107.174108.174109 .174110.174111.174112.174113.174114.	1,166.87	0.00	1,166.87	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 2,333.74</b>																				
1746	1744	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	TOBAR RICARDO.-PAGO DE UN DIA DE VIATICO A FAVOR DEL SR. RICARDO TOBAR.-COORD. PRESUPUESTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL MINFIN DEL DIA 19 DE AGOS. DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1695 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 800.A. RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 130.00</b>																				
1747	1742	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	TOBAR RICARDO.-30% VIATICOS POR VIAJA A QUITO LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022. AL MINFIN Y LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1695 DF- GXMB. UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 800.A RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	63.68	0.00	63.68	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 63.68</b>																				
1749	726	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 14 GIGABYTE (GB), PARA LAS ÁREAS DE LA UNESUM, CORRESP. AL CONSUMO DESDE 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2022 FACT#004-001-000008335. AUT.PAGO MEMO N°2204DF GXMB.UNESUM.2022. AUTORIZACION RECTORADO sg. OF.N °1124DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	42,716.67	1,174.71	41,541.96	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
<b>Total Fuente: 001 42,716.67</b>																				
1751	1748	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	CAÑARTE VELEZ CHRISTIAN-VICE-RECTOR.-VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A SESION DE TRABAJO COORDINACION PROCESO DE INGRESO A LA IES. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2206DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORA MEMO No.1138 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 130.00</b>																				



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 12

Fecha: 07/11/2022

Hora: 14:14:00

Reporte: R00804107.rdlc

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
1752	1750	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (1 FACTURA #001-777-200864140) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2194DF-XMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1113 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OF. PAG. GRAL.No. 061-ING.MEMF-DA-UNESUM.	7.03	0.00	7.03	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 14.06</b>																				
1758	1754	31/10/2022	DEV	NOR	BYE	1706668249001	MATUTE ROBLES JORGE GALO	MATUTE ROBLES JORGE.-ADQ.DE 3 PIZARRAS ACRILICA,DEL PROCESO ADQ.DE MATERIALES DE OFICINA,COMPUTADORA TODO EN UNO.MATERIALES DE ASEO E IMPRESORAS PARA PROY. INVEST.MEMORANDUM 2201-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.997 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	395.64	3.96	391.68	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 395.64</b>																				
1759	1755	31/10/2022	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	REPYCOM C. LTDA.-ADQ.DE 4 IMPRESORA,DEL PROCESO ADQ.DE MATERIALES DE OFICINA,COMPUTADORA TODO EN UNO.MATERIALES DE ASEO E IMPRESORAS PARA PROY. INVEST.MEMORANDUM 2200-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1004 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	1,128.88	19.76	1,109.12	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 1,128.88</b>																				
1762	1761	31/10/2022	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE MAT. DE OFICINA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2221 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1876 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#002-002-000143025	3,369.63	58.97	3,310.66	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
<b>Total Fuente: 001 3,369.63</b>																				
							<b>CANTIDAD DE CUR: 60</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>150,210.46</b>	<b>4,022.89</b>	<b>146,187.57</b>	<b>0.00</b>								
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>150,210.46</b>	<b>4,022.89</b>	<b>146,187.57</b>	<b>0.00</b>								
							<b>CANTIDAD DE CUR: 60</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>150,210.46</b>	<b>4,022.89</b>	<b>146,187.57</b>	<b>0.00</b>								