



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 11

Fecha: 02/12/2022

Hora: 09:16:10

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		
ENTIDAD: 182-0000-0000																			
1764	1756	01/11/2022	DEV	NOR	OGA	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD ANDREA.- ADQUISICION DE INSUMOS Y MAT. PECUARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022.- AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2212 DF.- ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1127 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG.fact#001-001-000000069.70.71.72.73.74.75.76.77.78	4,189.94	41.90	4,148.04	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,189.94																			
1765	1757	01/11/2022	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-ADQ.DE 510 POLLOS BB.DEL PROCESO ADQ.DE INSUMO Y MATERIALES PECUARIOS PARA PROY. DE VINCULACION E INVESTIGACION .MEMORANDUM 2212-DF.- ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1127 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG	510.00	5.10	504.90	0.00	APROBADO	JCOROZZA	JCOROZZA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 510.00																			
1766	1757	01/11/2022	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-ADQ.DE 510 POLLOS BB.DEL PROCESO ADQ.DE INSUMO Y MATERIALES PECUARIOS PARA PROY. DE VINCULACION E INVESTIGACION .MEMORANDUM 2212-DF.- ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1127 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG	75.00	0.75	74.25	0.00	APROBADO	JCOROZZA	JCOROZZA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 75.00																			
1767	1757	01/11/2022	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-ADQ.DE 510 POLLOS BB.DEL PROCESO ADQ.DE INSUMO Y MATERIALES PECUARIOS PARA PROY. DE VINCULACION E INVESTIGACION .MEMORANDUM 2212-DF.- ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1127 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	JCOROZZA	JCOROZZA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 150.00																			
1768	1757	01/11/2022	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-ADQ.DE 170 POLLOS BB.DEL PROCESO ADQ.DE INSUMO Y MATERIALES PECUARIOS PARA PROY. DE VINCULACION E INVESTIGACION .MEMORANDUM 2212-DF.- ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1127 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG	170.00	1.70	168.30	0.00	APROBADO	JCOROZZA	JCOROZZA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 170.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 11

Fecha: 02/12/2022

Hora: 09:16:10

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
1788	1787	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	1360048320001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PUERTO LOPEZ	CUERPO BOMBEROS CANTON PUERTO LOPEZ.-PAGO DE CONTRIBUCION PREDIAL DEL CAMPUS PUERTO LOPEZ (DESDE LOS AÑOS 2017-2018-2019-2020) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2279 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1202 RECTORADO-UNESUM-DR.C.CRCV. SOLIC. OF. PAG.GRAL. No. 062-ING.MEMF-DA-UNESUM.	798.18	0.00	798.18	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 798.18																				
1789	1786	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYEC.DE VINCULACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2288 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No. 1185 RECTORADO-UNESUM-DR.C.CRCV. SOLIC. OF. N°795-PRESENCIAL-DVS-AWAP-UNESUM.fact#002-002-000143141	2,290.84	40.09	2,250.75	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 2,290.84																				
1793	1791	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE WILTHER.- SERVICIO DE AGUA MEDIANTE CARRO TANQUERO CORREP. MES DE OCTUBRE 2022. AUT. DIRECCION DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2292 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1208 RECTORADO-UNESUM-DR.C.CRCV. SOLIC.OF. No. 002-JOZT-SAMCT-AGOSTO-DICIEMBRE-2022.FACT#001-100-000000002	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 3,200.00																				
1794	1792	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	TECHCOMPUTER CIA LTDA.- ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2291 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1149 RECTORADO-UNESUM-DR.C.CRCV. SOLIC.OF.No.784-PRESENCIAL-DVS-AWAP-UNESUM FACT#001-004-000036681.000036695	918.00	16.06	901.94	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 918.00																				
1796	1795	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.-VIAT.VIAJE SANTA ELENA POR TRASLADO A TRABAJ. POR PARTICIPAR EN CAPACITACION Y TALLER NACIONAL LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2296 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.AUT. RECTORADO MEMO No. 1125RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSG	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 160.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 11

Fecha: 02/12/2022

Hora: 09:16:10

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		
1823	234	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, PAGO CORRESP.14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEMORANDUM No.2342 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 FACT#001-002-000000084	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 28,380.00																			
1825	1822	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT. EP.-TELEFONO CONV. CONSUMO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2343-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1272RECTORADO-UNESUM-DR.C.CRCV. fact#001-777-202653897.202855146.202855141.202742867.202742250.202653898.202653899.202850570	55.94	0.00	55.94	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 111.88																			
1833	1832	17/11/2022	DEV	NOR	BYE	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	VAGADAMIA.-ADQ.DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO,DEL PROCESOADQ,DE MATERIALES DE OFICINA,COMPUTADORA TODO EN UNO,MATERIALES DE ASEO E IMPRESORAS PARA PROY. INVEST.MEMORANDUM 2321-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1008 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,480.00	14.80	1,465.20	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,480.00																			
1834	1782	17/11/2022	DEV	NOR	BYE	1700508335001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR-ADQ.DE 3 SILLAS Y 2 ESCRITORIOS,DEL PROCESOADQ,DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAB DE BROMIATOLOGIA,MEMORANDUM 2269-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1188 RECTORADO-UNESUM-DR.C.CRCV	650.00	9.75	640.25	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
1835	1824	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	FUSIONSOLUTIONS CIA.LTDA.- SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA (KOHA). AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2341 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.1224 RECTORADO-UNESUM-DR.C.cRCV. INFIMA CUANTIA N°27 FACT#001-002-000000150	3,000.00	30.00	2,970.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,000.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 11

Fecha: 02/12/2022

Hora: 09:16:10

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		
1837	1836	18/11/2022	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING.-ADQ.DE 1 COMPUTADOR TODO EN UNO,DEL PROCESO ADQ.DECOMPUTADORAS,IMPR ESORAS TINTA CONTINUA,MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAB BIOTECNOLOGIA,MEMORANDUM 2367-DF- ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDU M.1289 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	969.90	16.97	952.93	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 969.90																			
1841	1840	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUÑOZ BRAVO FREDDY.-ADQ. TINTAS CONTINUAS PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNESUM, AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2380 DF,ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1297 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. OF.No.004DR.BEZB.ADM.CONT.- UNESUM CATE.08.fact#001-001-000003377	352.60	6.17	346.43	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 352.60																			
1843	1842	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS PARA EL LAB. BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2384 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO 1187 RECTORADO - UNESUM-DRA.C.BSIG. factura n°001-001-000000079	3,072.60	30.73	3,041.87	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,072.60																			
1845	1844	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1309284253001	ACUÑA AGUIRRE MAURICIO ALEJANDRO	ACUÑA MAURICIO.-ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AUT. DIRECCION ADMINISTRATIVA MEMO No. 2388 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1284 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-100-000000003	29,450.00	294.50	29,155.50	0.00	APROBADO	GCANARTEV	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 29,450.00																			
1847	1846	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA S.A.-ADQ. MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2387 DF,ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1296 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CATE008 fact#002-002-000144007.000144008	233.37	4.08	229.29	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 233.37																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 11

Fecha: 02/12/2022

Hora: 09:16:10

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			
1877	1849	25/11/2022	DEV	NOR	BYE	1705672440001	LOPEZ.MERA PATRICIO RAUL	LOPEZ MERA PATRICIO.-ADQ.DE 1 IMPRESORA TERMICA Y 2 LECTOR DE CODIGOS DE BARRA .PROCESO ADQ.DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL SISTEMA BUSCADOR DE LIBROS KOHA.MEMORANDUM 2400-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1305 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.B	583.00	10.21	572.79	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 583.00																				
1881	1878	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	1308426186	PALADINES MORAN JOSE NEVARDO	ING. JOSE PALADINES-DIRECTOR ASEG.DE LA CALIDAD.-VIATICOS VIAJE A QUITO PARA ASISTR AL LANZAMIENTO DEL PORTAL DE INDICADORES DE EDUCACION SUPERIOR Y CANAL UNICO DE COMUNICACION EL 09 DE NOV. DEL 2022 Y DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2357 DF-GXMB-UNESUM.2022.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 390.00																				
1883	1882	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	1768080630001	INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA	INIAP.-CONTRATACION DEL SERV. DE LABORATORIO PARA ANALISIS MOLECULAR EN CAFE. SUELO Y AGUA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNESUM.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2447 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.AUT.RECTORA DO MEMO No.1325 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-001-000011725.INF.CUANT.Nº019-2022	2.891.75	79.52	2,812.23	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,891.75																				
1888	1880	30/11/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	EUGENIO TOALA QUIMIS.-ADQ. DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAB BIOTECNOLOGIA.MEMORANDUM 2422-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1336 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	678.75	6.79	671.96	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 678.75																				
1889	1880	30/11/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	EUGENIO TOALA QUIMIS.-ADQ. DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAB BIOTECNOLOGIA.MEMORANDUM 2422-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1336 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	79.50	0.80	78.70	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 79.50																				
1890	1880	30/11/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	EUGENIO TOALA QUIMIS.-ADQ. DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAB BIOTECNOLOGIA.MEMORANDUM 2422-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.MEMORANDU M.1336 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	3.392.90	33.93	3,358.97	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 3,392.90																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 11

Fecha: 02/12/2022

Hora: 09:16:10

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
1891	1879	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA EUGENIO.- ADQ. HERRAMIENTAS PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2422DF- ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1336 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#002-100-00000015	485.26	4.85	480.41	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									485.26											
1893	1886	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES DIEGO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR UNESUM.2022. AUT. DIREC. FINAN. MEMO No. 2456 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1390 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SIE- UNESUM-002-2022. NV.0103-04-06-08-12-17 -18-19-20-21-22-23-25.	18,746.00	0.00	18,746.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									18,746.00											
1895	726	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL.- SERVICIO DE INTERNET 1.4 GIGABYTE (GB), PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA UNESUM. AUTORIZACION .MEM N°2476 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022 AUTORIZACION PAGO OF.N°2188 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.FACT#004-001-000008472	42,716.67	1,174.71	41,541.96	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									42,716.67											
1896	1892	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR.-SERVICIO DE CONTRATACION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA-2690 Y MEA-2694 DE LA UNESUM-SOLICITADO MEMORÁNDUMNo.2455DF- ING.GXMB.UNESUM.2022. INF.CUANT. No 005-2022 ING FACT#004-106-000027385 Y004-106-000027384	380.95	10.48	370.47	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001									380.95											
							CANTIDAD DE CUR: 56	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	185,995.58	3,268.73	182,726.85	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	185,995.58	3,268.73	182,726.85	0.00								
							CANTIDAD DE CUR: 55	TOTAL GENERAL:	185,995.58	3,268.73	182,726.85	0.00								