REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

ENTIDAD: 182-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1901	1838	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	NIXON COROZO GONZALEZ-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL OCS.-POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL OCS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022. AUT. DIRECION FINANCIERA MEMO No. 2376DF.GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1300 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. NOTA DE VENTA #001-001-000000002	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**190.00**											
1905	1903	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	LOPEZ QUINCHE-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.- POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2429 DF.GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1351RECTORADO-UNESUM-DRA. C.BSIG.nota de venta#001-001-000000001	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**190.00**											
1906	1902	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309284253001	ACUNA AGUIRRE MAURICIO ALEJANDRO	ACUÑA MAURICIO.-ADQ. MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DIDACTICOS NO CATALOGADOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2522 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1367RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#001-100-000000004	5,528.39	55.28	5,473.11	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,528.39**											
1912	1907	06/12/2022	DEV	NOR	BYE	1706668249001	MATUTE ROBLES JORGE GALO	MATUTE ROBLES JORGE.-ADQ.DE 26 ESTANTERIA,DEL PROCESO ADQ.DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2526-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1398 RECTORADO-UNESUM-LCDA.MTAP	3,005.34	30.05	2,975.29	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**3,005.34**											
1921	1910	07/12/2022	DEV	NOR	BYE	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	ANDRAGO QUIMBIAMBA.-ADQ.2 ESCRITORIOS MINKA 1,PROCESO ADQ.DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2532-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1399 RECTORADO-UNESUM-LCDA.MTAP	270.00	4.73	265.27	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**270.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1922	1910	07/12/2022	DEV	NOR	BYE	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	ANDRAGO QUIMBIAMBA.-ADQ.11 SILLAS CHUKUY Y 2 ESCRITORIOS MINKA 1,PROCESO ADQ.DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2532-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1399 RECTORADO-UNESUM-LCDA.MTAP	836.00	36.75	799.25	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**836.00**											
1923	1920	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE-TECNICO DE APOYO EN EL AREA ACADEMICA DE LA CARRERA DE EDUCACION.-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES NOV.2022.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2550-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1434 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-100-000000010	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
1925	1919	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	ING. KELLY CASTRO MORALES-TECNICO DE APOYO EN EL AREA ACADEMICA CARRERA DE EDUCACION.-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.PAGO MES NOV.2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2549-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1436 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fact#001-100-000000010	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
1926	1918	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO-DOCENTE UNESUM.-CONTRAT. BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO PAGO MES SEPTIEMBRE 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2548 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUT. RECTORADO MEMO No.1425RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-100-000000007	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
1927	1924	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	0706806841001	MORENO GRANDA NATHALY CRISTINA	MORENO GRANDA NATHALY.-ADQ.-VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA CENTRO ESTUDIOS BIOTECNOLOGIA DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2554 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1429 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#004-100-000000009	630.00	14.49	615.51	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**630.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1934	1933	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKEING TECHNOLOGY MARTEC.-ADQ. MATERIALES DE IMPRESION PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2570 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 969 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. MEMO OF. MVTZ-ADMCP-018-2022 FACT#001-100-000032422	26.14	0.46	25.68	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**26.14**											
1936	1935	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MATERIALES DE IMPRESION PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2571 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.934 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO POR LA ADM DE CONTRATO MONICA TAPIA. fact#001-100-000032421	26.14	0.46	25.68	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**26.14**											
1938	1937	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.-ADQ. MATERIALES DE IMPRESION PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2572 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 936 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-100-000032420	26.14	0.46	25.68	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**26.14**											
1941	1939	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305382911	ALVAREZ PINCAY ANGEL WILKINS	ALVAREZ PINCAY ANGEL-DIRECTOR DE VINCULACION.-VIATICOS ASISTIR I CONGRESO INTERN DE VINCULACION "UN APORTE AL DESARROLLO SOST. DEL TERRITORIO" EN LOJA LOS DIAS DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA AUT. DIRECCION FINANCIERO MEMO No.2577 DF.EC.DCHM.UNESUM.2022	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**390.00**											
1942	1940	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM.-VIATICOS VIAJE COLOMBIA PARTICIPE DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR REDEC 2022-DESAFIOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PARA ASUMIR LA POST PANDEMIA LOS DIAS DEL 30 DE NOV. AL 02 DE DIC.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2578DF.ING.GXMB.UNESUM.2022	1,648.29	0.00	1,648.29	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**1,648.29**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1949	1946	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309698700001	PIONCE ACOSTA DOLORES ISABEL	ING. DOLORES PIONCE-TECNICO DE APOYO ACADEMICO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION.-SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO MES DE NOV.2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2565 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1447 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. NOTA DE VENTA#002-001-000000001	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**750.00**											
1952	1947	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	AB. LUCIA LEONOR LINO BAILÓN-TECNICO DE APOYO GESTION ACADEMICA.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PAGO MES DE NOV. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2566 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1446 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-100-000000017	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**780.00**											
1954	1948	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. ADQUISICION MATERIALES DE IMPRESION PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2580DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 968 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-002-000002552	26.14	0.46	25.68	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**26.14**											
1956	1950	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	QUINCHE YAMILE LOPEZ MOREIRA-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE OCS.- POR SESION EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2596 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1468 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. nota de venta#001-001-000000003	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**190.00**											
1957	1951	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	NIXON GIAMPIERE COROZO GONZALEZ-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE OCS.- POR SESION EXTRAORDINARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2597 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1469 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. nota de venta#001-001-000000005	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**190.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1963	1962	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	PROTOSCANA S.A.- ADQ. MATERIALES DE IMPRESION PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2579 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 983 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOL. OF. MVTZ-ADMCP-014-2022 fact#001-002-000001994	36.00	0.63	35.37	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**36.00**											
1966	1964	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- CORRESPONDIENTE A 6 FACT. MES DE OCTUBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2595-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1456 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#033-002-011305932.011418977.011581817.011581289. 011581311.011581246	3,147.77	0.00	3,147.77	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,147.77**											
1968	1967	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	1768080630001	INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA	INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA.- PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA ANALISIS MOLECULAR DE CAFE, SUELO Y AGUA PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2586 DF-GXMB-UNESUM.2022.	426.53	0.00	426.53	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**426.53**											
1973	1972	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE-VICE-RECTOR UNESUM.- VIATICOS VIAJE A COLOMBIA POR SER PARTICIPE DEL V CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION SUPERIOR REDEC 2022 LOS DIAS DEL 30 DE NOV. AL 02 DIC.2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2603 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT.RECTORADO MEMO No. 1464RECTORADO UNESUM-DRA.C.B	1,648.29	0.00	1,648.29	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**1,648.29**											
1977	1961	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311845240001	DELGADO ZAVALA CARLOS AMADOR	DELGADO CARLOS.-MANT.PREVENT.Y CORRECT. DE EDIFICACIONES EN EL CAMPUS LOS ÁNGELES Y COMPLEJO DE LA UNESUM(FASE II).AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2591-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1433 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. COTO-UNESUM-01-2022. fact#001-100-000000014	721,638.57	7,216.39	714,422.18	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**721,638.57**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1979	1955	09/12/2022	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR .-ADQ.DE MOBILIARIOS ,PROCESO ADQ.DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2590-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1451 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	4,294.00	119.30	4,174.70	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**4,294.00**											
1980	1955	09/12/2022	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR .-ADQ.DE 5 SILLAS DE VISITA ,PROCESO ADQ.DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2590-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1451 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	121.20	2.12	119.08	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**121.20**											
1983	1976	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1391861036001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CANTOS DE MANABI ASOTEXCM	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CANTOS DE MANABI ASOTEXCM.-INDUMENTARIA DEPORTIVA.AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2576 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1017RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICT. OF. No.263.PRESENCIAL.LSAV-CCDA-UNESUM-PI-2022 FACT#001-002-000000016	383.15	6.71	376.44	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**383.15**											
1986	1984	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	AB. LUCIA LEONOR LINO BAILÓN-TECNICO DE APOYO GESTION ACADEMICA.-PAGO MES DIC.2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMORÁNDUM No.2625 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1487RECTORADO UNESUM.DRA.C.BSIG. FACT#001-100-000000018	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**780.00**											
1987	1982	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	ING. KELLY CASTRO MORALES-TECNICO DE APOYO EN EL AREA ACADEMICA DE LA CARRERA DE EDUCACION.- SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO PAGO MES DIC.2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2617-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1476 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT#001-100-000000011	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
1990	1978	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE-TECNICO DE APOYO EN EL AREA ACADEMICA DE LA CARRERA DE EDUCACION.-MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DIC.2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2616-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1477 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#001-100-000000011	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1991	1988	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304076696	PENAFIEL LOOR JOSE FELIX	ING. JOSE PEÑAFIEL-COORDINADOR DEL AREA DE EDUCACION CONTINUA CECADEL.-POR ASISTIR AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACION "UN APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO" A EFECTUARSE EN LOJA LOS DIAS DEL 29 Y 30 DE NOV. DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2599 DF-GXMB-UNESUM.2022.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002 390.00												
1992	1981	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	AUSTRAL CIA LTDA.-SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS LOS BUSES INTERNACIONALES DE PLACAS MEA 2688 MEA-2689 DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2614 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1481 RECTORADO-UNESUM-DRA.FACT#003-012-000014293	850.00	23.38	826.62	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 850.00												
1996	1994	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	ABG. FABIAN ELI MONTESDEOCA VILLAVICENCIO-PROFESIONAL JURIDICO PARA EL AREA DE PROCURADURIA.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES NOV. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2626 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1484 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#001-100-000000002	1,400.00	140.00	1,260.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002 1,400.00												
2000	1974	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	ING. MONICA CERVANTES-TECNICO APOYO TALENTO HUMANO.-MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE OCT.-NOV. 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2608 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTODO MEMO No. 1490 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.NOTA DE VENTA#001-001-000000001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,300.00												
2001	1975	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	ING.MONICA CERVANTES-TECNICO DE APOYO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ACADEMICOS DE LA UATH.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DIC.2022AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMONo.2607 DF-GXMB-UNESUM.2022.AUT.RECTORADO MEMO No.1491RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.NOTA DE VENTA#001-001-000000002	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 650.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2002	1943	12/12/2022	DEV	NOR	BYE	1003020680001	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEOVANNY	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON.-ADQ.20 SILLON QHAPAX,PROCESO ADQ.DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVA DE LA UNESUM,MEMORANDUM EDINSON2532-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1461 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	1,600.00	100.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**1,600.00**											
2005	2003	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	0992758295001	E TECH SIMULATION S.A.	E TECH SIMULATION S. -PAQUETE DE RECURSOS DE EBOOKS ESPECIALIZADOS EN ENFERMERIA Y UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA DE VISUALIZACION DE ATLAS DE ANATOMIA HUMANA VISUALIZACION MACROSCOPICA Y MICROANATOMIA AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2619 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.fact#001-001-000001689	8,000.00	220.00	7,780.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**8,000.00**											
2011	2004	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A..-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS MEA-2690 Y MEA-2694 DE LA UNESUM.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2645-DF-GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No. 1504 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fact#004-016-27449y004-016-27450	295.44	8.12	287.32	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**295.44**											
2012	2006	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA-CHOFER UNESUM.-VIATICO POR TRASLADAR AL ING. JOSE PEÑAFIEL Y AL ECO. WILKINS ALVAREZ A LOJA LOS DIAS DEL 29 Y 30 DE NOV DEL 2022. AUT. DIRECCION FINCIERA MEMO No. 2599-DF--GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1479 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**240.00**											
2013	2007	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309698700001	PIONCE ACOSTA DOLORES ISABEL	ING. DOLORES ISABEL PIONCE-PERSONAL TECNICO DE APOYO ACADEMICO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION PAGO DICIEMBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2615 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1486 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.NOTA DE VENTA#002-001-000000002	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**750.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2017	2008	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA-SERVICIOS PROFESIONALES.-DOCENTE A MEDIO TIEMPO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION PAGO MES NOVIEMBRE DEL 2022 PERIODO II 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2618 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1475 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#001-100-000000014	630.00	50.40	579.60	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**630.00**											
2020	2018	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310089238001	PINARGOTE QUIMIS ANGELA MARIUXI	PINARGOTE QUIMIS ANGELA MARIUXI.-CONTRAT. SERVICIOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PROYECTO "LIDERAZGO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION PARA LA GOBERNANZA COMUNITARIA IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL FASE I" AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2681 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.factura#001-100-000000001	5,500.00	550.00	4,950.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,500.00**											
2023	2019	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308571379001	CHILAN CHILAN ABIGAIL PATSY	CHILAN CHILAN ABIGAIL PATSY.-SERVICIO DE CAPACIT.ESPECIALIZADA PARA EL PROYECTO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS Y TURISTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CAFETALEROS DE MANABI AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2682 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.fact#002-100-000000002	1,800.00	180.00	1,620.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,800.00**											
2025	234	12/12/2022	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 TODAS LAS AREAS DE LA UNESUM, PERIODO 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO MEMORANDUM No2679DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 FACT#001-002-000000089	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	GCANARTEV	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**28,380.00**											
2028	2024	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	ING. CARLOS MONTUFAR QUIMIS-TECNICO PARQUE AUTOMOTOR.-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCERIA EN MEMO No.2677DF-GXMB-UNESUM.2022.AUT. RECTORADO MEMO No.1523 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT#001-100-000000011	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2029	2026	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	ING. CARLOS MONTUFAR-TECNICO PAQUE AUTOMOTOR.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCERIA EN MEMO No.2676 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1522 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT#001-100-000000010	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
2030	2027	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308207651001	MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN ELI	ABG. FABIAN ELI MONTESDEOCA VILLAVICENCIO-JURÍDICO ÁREA DE PROCURADOR-CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2678 DF-ING.GXMB.UNESUM.202. AUT. RECTORADO MEMO No. 1521 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT#001-100-000000003	1,400.00	140.00	1,260.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**1,400.00**											
2033	2032	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1756936884	MALDONADO ZUNIGA KIRENIA	LCDA. KIRENIA MALDONADO-DOCENTE UNESUM.-VIAT. PASANTIAS AL EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD HOLGUIN DE CUBA DEL 23 SEPT. AL 3 DE OCTUBRE DEL 2022 RESULTADO DEL PROCESO DE ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO AL DOCENTE AUT. DIRECCION FINCINANCIERA MEMO No. 2685 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022.AUT. RECTORADO MEMO No. 1518	1,444.67	0.00	1,444.67	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,039.34**											
								Total Fuente: 002	**1,850.00**											
2334	2170	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	ING. FALCONI PEDRO SEGUNDO DOCENTE TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE TURISMO PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2692 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1537RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-010-000000011	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
2386	2171	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	ING. FALCONI PEDRO SEGUNDO.- DOCENTE TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE TURISMO PAGO MES DICIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2704 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1560RECTORADO -UNESUM-2022.fact#001-010-000000012	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2392	2168	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSUMO DE LA UNESUM CORRESP. AL MES DE NOV.DEL 2022.AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2643 DF-GXMB.UNESUM.2022. SOLICITADO PETICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 078 DCHM-DA-UNESUM.2022.fact#001-001-333102.333808.333809.333810.332278.333040 .333078.333090.333099	1,697.11	0.00	1,697.11	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,697.11**											
2396	2274	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	ING. BUCHELI NARCISO ADALBERTO.- DOCENTE A TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE TURISMO PAGO MES DICIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2703 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO NO. 1559 RECTORADO UNESUM.DRA.C.BSIG.FACT#001-001-000000013	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
2398	2272	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI NARCISO ADALBERTO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE TURISMO PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 PERIODO II 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2694 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO NO.1536 RECTORADO-UNESUM.DRA.C.BSIG.FACT#001-001-000000015	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,676.00**											
2403	2391	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	TELEFONO CONVENCIONAL CONSUMO DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2724-DF-XMB-UNESUM.2022. fact#001-777-204147866.203999976.204004337.204004336. 204204787.204202795.204147867.204147868	58.52	0.00	58.52	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**117.04**											
2408	2389	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308671559001	SORNOZA CEDENO MILTON BELFORT	PROFESIONAL JURIDICO-ABG. MILTON SORNOZA CEDEÑO, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE PROCURADURIA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2723 DF. GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1566.RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIGFACT#001-002-000000002	3,200.00	320.00	2,880.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**3,200.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2413	2277	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA-2692 Y MEA-2693 DE LA UNESUM CON LA CONCESIONARIA ASIAUTO KIA S.A AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2705 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 fact#007-003-23330.23331.23332.23333	1,556.33	38.92	1,517.41	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,556.33**											
2440	2437	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 10 VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR UNESUM 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2741 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. .nota de venta#001-001-36.37.38.39.31.32.33.35.26.27.29.30	19,586.00	0.00	19,586.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	RMANOBANDAB	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**19,586.00**											
2472	2462	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308539244	PINCAY PONCE FULCO BERDY	ING. FULCO PINCAY PONCE-DOCENTE UNESUM.-PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA DEL 20 AL 27 DE NOV. 2022 AUT. FINANCIERO MEMO NO.2738 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. MEMO No. 1539 RECTORADO UNESUM.	1,495.55	0.00	1,495.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,495.55**											
2473	2468	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310349020	CAICEDO PLUA CHRISTIAN RUPERTO	CAICEDO PLUA CHRISTIAN RUPERTO.-VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. CHRISTIAN CAICEDO-DOCENTE UNESUM PARA REALIZAR PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA DEL 20 AL 27 DE NOV. 2022 AUT. FINANCIERO MEMO NO. 2739 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.	1,495.55	0.00	1,495.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,495.55**											
2474	2412	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	AB.PEDRO FALCONI-DIRECTOR UATH UNESUM.-VIATICO POR TRASLADARSE DELGADO RECTORA A LOJA PARA VISITA AL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA. LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2727 DF.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No645 RECTORA	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**260.00**											
2475	2424	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311302358	FALCONI AYON PEDRO MANUEL	SR. AB. PEDRO FALCONI AYON-DIRECTOR UATH UNESUM.- POR VIAJE A QUITO AL MINFIN. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2728 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No., 149 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**390.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2480	2452	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE VULCANIZADA ALINEADA BALANCEADA ENGRASADA CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DE EMERGECIA Y ROTACION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA UNESUM AUT. MEMO No. 2750 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 AUT. RECTORA 1581 RECTORADO NV# 51-52.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,025.00**											
2481	2169	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. TANIA MACIAS- SERVICIOS PROFESIONALES.- PAGO MES NOVIEMBRE DEL 2022. COMO DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN EL CENTRO DE IDIOMAS. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2709-DF-GXMB-UNESUM.2022.AUT. RECTORADO MEMO No.1570 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT. 9	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
2483	2410	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA-DOCENTE A MEDIO TIEMPO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION PAGO MES DICIEMBRE DEL 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2722 DF-GXMB-UNESUM-2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1569 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT.# 16	836.00	66.88	769.12	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**836.00**											
2484	2427	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304596339001	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO	CEVALLOS TAPIA ANA .- TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO FACT.27	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2485	2447	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304596339001	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO.- TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 . AUT. RECTORADO MEMO No1558 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-100-000000028	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2486	2445	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA.- TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA, AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO OF. No. 1558 DRA.C.BSIG. RECTORA UNESUM. fact#001-100-000000010	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2487	2431	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDEÑOP CARMEN.-UTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO. FACT. 16	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2488	2448	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS.-TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 . AUT. RECTORADO MEMO No1558 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-100-000000010	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2489	2425	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA.- TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. OF. No.1580 RECTORADO.FACT # 9.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2490	2455	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDEÑO CARMEN.-TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA CARRERA ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.1558 RECTORA UNESUM DRA.C.BSIG. fact#001-100-000000017	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2491	2451	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA.-TUTOR ASISTENCIAL INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO.2737-DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1558 RECTORADO UNESUM. DRA. C.BSIG. fact#001-100-000000010	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2492	2428	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS.-TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO. FACT. 9	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2493	2459	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA.-TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA CARRERA ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.1558 RECTORA UNESUM DRA.C.BSIG. fact#001-100-000000011	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2494	2457	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA MENDOZA ANA.-TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA CARRERA ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.1558 RECTORA UNESUM DRA.C.BSIG. fact#002-100-000000013	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2495	2429	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA.-TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO . FACT. # 9.	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2496	2453	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL.-TUTOR-INTERNADO ROTATIVO ENFERMERIA CARRERA ENFERMERIA AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2737 DF-GXMB-UNESUM.2022 AUT. RECTORADO MEMO No.1558 RECTORA UNESUM DRA.C.BSIG. fact#001-002-000000002	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2497	2430	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNY.-TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO. FACT.# 01	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2498	2432	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305370049001	SORNOZA PIN ESPANA VICCIA	SORNOZA PIN ESPAÑA.- TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO.FACT.# 4	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2499	2433	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANDA MENDOZA ANA.- TUTOR ASISTENCIALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA-MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MESES DE SEP. OCT. 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2725-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO OF. No.1580 RECTORADO.FACT. # 12	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,340.80**											
2500	2446	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308674942	AYON VILLAFUERTE LIBIA SOLEDAD	VIATICOS A FAVOR DE LA LCDA. SOLEDAD AYON VILLAFUERTE-COORD. AREA DE CULTURA DEPORTES Y SABERES ANCESTRALES, POR VIAJE A CUENCA PARA ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA POR EL COORDINADOR TECNICO DE FEDERACION ECUATORIANA DE TENIS AL CAMPEONATO INTER UNIVERSITARIO TENIS DE MESA.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
2607	2449	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	VIATICOS A FAVOR DEL SR. RICARDO TOBAR-COORDINADOR DE PRESUPUESTO POR REUNIONES EN EL MEF Y SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN EN QUITO LOS DIAS 28,29,30 DE SEPT DEL 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2773 DF-GXMB-UNESUM.2022. OFICIO 1583 RECTORADO.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**260.00**											
2763	2450	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 10 VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR UNESUM 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2742 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1584 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIF. NV.# 59-61-64-65-66.	16,168.00	0.00	16,168.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**16,168.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2867	2275	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1792756103001	ACADEMICOS ASOCIADOS ACADEAS CIA LTDA	ACADEMICOS ASOCIADOS ACADEAS CIA LTDA. SERVICIO DE EDITORIAL PARA LA CREACION DE LAS REVISTAS CIENTIFICAS DE LA UNESUM DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES YAGRICULTURA . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMORANDO N°2763 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. MEMORANDO N° 1573 RECTORADO. FACT. # 660	9,689.05	96.89	9,592.16	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9,689.05**											
2919	2036	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312678087	ACEBO CHIQUITO ANDREA ELIZABETH	ACEBO CHIQUITO ANDREA ELIZABETH.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2921	2388	15/12/2022	DEV	NOR	BYE	1709441404001	BRITO BRITO MARCO ANTONIO	BRITO BRITO MARCOS.ADQ DE 1 SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE BUSCADOR DE LIBROS KOA,AUTORIZADO EN MEMORANDUM 2712 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM 1548 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	1,799.00	17.99	1,781.01	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,799.00**											
2922	2454	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309094561	TOALA PILAY MARCO ANTONIO	VIATICOS A FAVOR DEL LCDO. MARCOS TOALA-DOCENTE ENTRENADOR DEPORTIVO UNESUM, POR VIAJE A CUENCA PARA PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR A LA SRTA. ALLISON LOOR MOREIRA-ESTUDIANTE DE ENFERMERIA COMO RESPRESENTANTE DE LA INSTITUCION EN EL CAMPEONATO INTER-UNIVERSITARIO DE TENIS DEL 8 AL 11 DIC.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**240.00**											
2923	2395	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1709441404001	BRITO BRITO MARCO ANTONIO	BRITO BRITO MARCO SERVICIO DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y SOFWARE INFORMATICO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2344 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 661 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLIC. FACT. 1660.	2,900.00	29.00	2,871.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,900.00**											
2924	2037	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307242501	AYON CEDENO MARCO ALFREDO	AYON CEDEÑO MARCO-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2925	2038	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303830317	BACUSOY PINCAY JAIME JACINTO	BACUSOY JAIME JACINTO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2926	2039	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303940983	BAQUE BAQUE WASHINGTON SEBASTIAN	BAQUE WASHINGTON-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2927	2040	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312503665	BAQUE PARRALES SOFIA MARIANELA	BAQUE SOFIA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2928	2041	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	BAQUE PEREZ OMAR.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2929	2042	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309802906	BAQUE PINARGOTE STALIN ALEXANDER	BAQUE PINARGOTE STALIN .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2931	2043	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	0905409801	BARREIRO CEDENO JOSE LAZARO	BARREIRO CEDEÑO JOSE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2932	2044	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309763421	BRIONES MARCILLO WALTHER ALFREDO	BRIONES MARCILLO WALTHER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2933	2046	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310790116	BRIONES MERCHAN VIVIANA LUCIA	BRIONES MERCHAN VIVIANA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2934	2047	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308235132	BURGOS ZAVALA MONICA NARCISA	BURGOS ZAVALA MONICA-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2935	2048	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311718884	CABEZAS BAQUE ROBERTO JAVIER	CABEZAS BAQUE ROBERTO .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2936	2049	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304880311	CALDERON REYES PEDRO JOHNNY	CALDERON REYES PEDRO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2937	2050	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	0904451440	CALDERON REYES ROBERIZ SALVADOR	CALDERON REYES ROBERRIZ-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2938	2051	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308569530	CALLE CEVALLOS MILTON AGUSTIN	CALLE CEVALLOS MILTON.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2939	2052	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306719954	CAMPO CIRILO ANTONIO	CAMPO CIRILO ANTONIO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2940	2053	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311627713	CAMPOZANO VILLEGAS SPENCER SEGUNDO	CAMPOZANO VILLEGAR SPENCER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2941	2054	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309418257	CANTOS PLUA JONATHAN JOEL	CANTOS PLUA JONATHAN .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2942	2055	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309855227	CANARTE CABRERA YESSENIA CRISTINA	CAÑARTE CABRERA YESSENIA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2943	2056	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303963035	CANARTE TUMBACO JUAN CARLOS	CAÑARTE TUMBACO JUAN CARLOS .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2944	2057	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311358400	CASTRO ANDRADE DIEGO ROBERTO	CASTRO ANDRADE DIEGO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2945	2058	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308868122	CASTRO CALDERON JOSE CRISTOBAL	CASTRO CALDERON JOSE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2946	2059	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306020221	CEBALLOS PLAZA JORGE ANIBAL	CEBALLOS PLAZA JORGE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2947	2060	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311987745	CEDENO PARRAGA MANUEL ANGEL	CEDEÑO PARRAGA MANUEL.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2948	2061	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311915837	CEDENO REYES MARIA ALEJANDRA	CEDEÑO REYES MARIA ALEJANDRA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2949	2062	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306582550	CEVALLOS CASTRO JANIO RAPHAEL	CEVALLOS CASTRO JANIO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2950	2063	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315764124	CEVALLOS PALMA JOFFRE RENAN	CEVALLOS PALMA JOFFRE-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2951	2064	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2952	2065	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305200485	CHANCAY CHOEZ JOHNNY CRISTOBAL	CHANCAY CHOEZ JHONNY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2953	2066	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302446008	CHAVEZ VASQUEZ VISITACION AUGUSTO	CHAVEZ VASQUEZ VISITACION.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2954	2067	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2956	2069	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311738247	CHOEZ INDACOCHEA PAUL ALBERTO	CHOEZ INDACOCHEA PAUL.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2957	2070	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1314051911	CHOEZ LINO JONATHAN AUGUSTO	CHOEZ LINO JONATHAN.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2959	2071	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305120683	CHOMPOL MARCILLO JESUS FAUSTO	CHOMPOL MARCILLO JESUS .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2961	2072	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309884664	CHONILLO TOALA FIDEL ALFREDO	CHONILLO TOALA FIDEL.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2962	2073	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312503384	CONFORME SORNOZA BORIS FABIAN	CONFORME SORZONA BORIS-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2963	2074	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305308981	DELGADO MUNIZ JOHNNY ALEJANDRO	DELGADO MUÑIZ JOHNNY ALEJANDRO - PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2964	2075	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312420555	FIGUEROA QUIMIS OLAYA LOURDES	FIGUEROA QUIMIS OLAYA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2965	2076	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311405706	GANCHOZO GUARANDA JENNY MARLENE	GANCHOZO GUARANDA JENNY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2966	2078	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309518544	GANCHOZO GUARANDA SANTIAGO ROBERTO	GANCHOZO GUARANDA SANTIAGO-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2967	2079	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311303687	GARCIA CASTRO MERCEDES CECILIA	GARCIA CASTRO MERCEDES.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2968	2081	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307476380	GARCIA LINO JOSE LUIS	GARCIA LINO JOSE LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2969	2082	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304483777	GARCIA RIVAS VICENTA FELICIDAD	GARCIA RIVAS VICENTA .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2970	2083	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309624227	GOMEZ MOREIRA JUAN CARLOS	GOMEZ MOREIRA JUAN CARLOS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2971	2084	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310536279	GONZALEZ ALVAREZ MARCOS ANTONIO	GONZALEZ ALVAREZ MARCO ANTONIO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2972	2085	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	0924374879	GUERRA CARVAJAL JONATHAN XAVIER	GUERRA CARVAJAL JONATHAN.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2973	2086	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305491233	GUERRA QUIJIJE FRANCISCO ALBERTO	GUERRA QUIJIJE FRANCISCO .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2974	2088	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307511772	GUTIERREZ BAQUE FREDY XAVIER	GUTIERREZ BAQUE FREDY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2975	2089	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302264229	GUTIERREZ GARCES FERNANDO ALCIDES	GUTIERREZ GARCES FERNANDO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2976	2090	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311371130	GUTIERREZ SANCHEZ PETER MIGUEL	GUTIERREZ SANCHEZ PETER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2977	2091	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	INTRIAGO ALVAREZ LIDER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2978	2092	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311324253	LOOR PONCE JOSE AGENOR	LOOR POMCE AGENOR.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2979	2093	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307520385	LOPEZ SALTO JUAN GEOVANNY	LOPEZ SALTOS JUAN .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2980	2094	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309183794	LOPEZ TIGUA BYRON JAVIER	LOPEZ TIGUA BYRON.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2981	2095	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311674145	MACIAS MURILLO CRISTOBAL ERNESTO	MACIAS MURILLO CRISTOBAL.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2982	2096	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305368670	MARCILLO PARRALES HOLGER ARMANDO	MARCILLO PARRALES HOLGER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2983	2097	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	MATUTE RUIZ KLEBER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2984	2098	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310150790	MENDOZA ALVAREZ JOSE LUIS	MENDOZA ALVAREZ JOSE LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2985	2099	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309388385	MENDOZA BRIONES NOEL VICENTE	MENDOZA BRIONES NOEL VICENTE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2986	2100	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308573730	MENENDEZ AVILES EYNER ANTONIO	MENENDEZ AVILEZ EYNER-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2987	2101	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305498097	MENENDEZ LUZARDO WILIAM IVAN	MENENDEZ LUZARDO WILLIAM.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2988	2102	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311543365	MENENDEZ QUIMIS VERONICA ELIZABETH	MENENDEZ QUIMIS VERONICA .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2990	2103	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307610699	MERCHAN ORTEGA GEORGE ABEL	MERCHAN ORTEGA GEORGE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2991	2104	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312880931	MIRANDA DAVILA LUIS ADRIAN	MIRANDA DAVILA LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2992	2105	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309691796	MORALES AYON BYRON ALBERTO	MORALES AYON BYRON.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2993	2106	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310833445	MORALES CALLE ARTURO NICOLAS	MORALES CALLE ARTURO NICOLAS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2994	2107	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310649908	MORALES SALTOS RENE ALEXANDER	MORALES SALTOS RENE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2995	2108	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302255094	MURILLO CANARTE OSWALDO DEL JESUS	MURILLO CAÑARTE OSWALDO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
2996	2109	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310967441	NIETO GUARANDA JAIME DANIEL	NIETO GUARANDA JAIME.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2997	2110	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311347437	O BRIEN VERA XAVIER ANDRES	O BRIEN VERA XAVIER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2998	2111	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304824020	ORLANDO SAN LUCAS LOURDES NARCISA	ORLANDO LOURDES NARCISA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
2999	2112	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311660565	PACHECO CASTRO FRANKLIN STALIN	PACHECO CASTRO FRANKLIN.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3000	2113	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304723651	PALMA BAQUE ROBERTH HERNAN	PALMA ROBERTH.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3001	2114	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310501216	PARRALES CEDENO LOURDES LISSET	PARRALES CEDEÑO LOURDES .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3002	2115	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311788622	PARRALES MENOSCAL JAVIER ENRIQUE	PARRALES MENOSCAL JAVIER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3003	2116	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306912161	PENA REYES MARIA PASCUALA	PEÑA REYES MARIA .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3004	2117	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309278388	PIN MOREIRA NELSON RONALD	PIN MOREIRA RONALD.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3005	2118	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312885849	PINARGOTE MENOSCAL JORGE LUIS	PINARGOTE MENOSCAL JORGE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3006	2119	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306089580	PINARGOTE MERCHAN LIBBY SOLANGE	PINARGOTE MERCHAN LIBBY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3007	2120	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307871226	PINCAY ALCIVAR FELIX ARTURO	PINCAY ALCIVAR ARTURO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3008	2121	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307427177	PINCAY ALVIA BYRON WASHINGTON	PINCAY ALVIA BYRON.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3009	2122	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312297862	PINCAY CARVAJAL JOSE GABRIEL	PINCAY CARVAJAL JOSE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3010	2123	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306239649	PIONCE MOREIRA ALEX ENRIQUE	PIONCE MOREIRA ALEX.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3011	2124	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305107524	PIONCE RIOFRIO EDISON SEGUNDO	PIONCE RIOFRIO EDISON.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3012	2125	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305652255	PONCE GONZALEZ JAIRO JOSE	PONCE GONZALEZ JAIRO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3013	2126	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312104142	PONCE NIEVE JORGE ERNESTO	PONCE NIEVE JORGE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3014	2127	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312464744	PONCE REYES FREDDY RENE	PONCE REYES FREDDY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3015	2128	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310054513	PONCE RODRIGUEZ ARACELY CARMEN	PONCE RODRIGUEZ ARACELY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3016	2129	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303751331	PONCE TOALA FREDDY FERNANDO	PONCE TOALA FREDDY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3017	2130	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312882788	PONCE TOALA SERGIO ANTONIO	PONCE TOALA SERGIO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3018	2131	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307726602	PONCE VILLAMAR KLEBER ELIAS	PONCE VILLAMAR KLEBER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3019	2132	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIS BARRERA VICTOR.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3020	2133	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ ELIAS .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM..	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3021	2134	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1307184984	QUIMIS QUIROZ JHONNY GERMAN	QUIMIS JHONNY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3022	2135	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310752900	REYES PONCE TYRONE STALIN	REYES PONCE TYRONE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3023	2137	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309183836	RODRIGUEZ PARRALES JHONNY ALFREDO	RODRIGUEZ PARRALES JHONNY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3024	2138	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305203075	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO DAVID	RODRIGUEZ PEDRO .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3025	2139	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312754854	SAENZ VELIZ GEOCONDA LILIANA	SAENZ VELIZ GEOCONDA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3026	2140	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305320960	SALAZAR AVEIGA WINSTON ALFREDO	SALAZAR AVEIGA ALFREDO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3027	2141	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309206165	SALAZAR LUZARDO JACQUELINE VANESSA	ACEBO CHIQUITO ANDREA ELIZABETH.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3028	2142	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308241551	SALCEDO MORAN JONNY JOFFRE	SALCEDO JONNY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3029	2143	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305199141	SALTOS BURY MEDARDO ALFONSO	SALTOS BURY MEDARDO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3030	2144	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305196576	SANCHEZ DEL VALLE GUILLERMO ANDRES	SANCHEZ DEL VALLE GUILLERMO .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3031	2145	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310843485	SANCHEZ TOALA BYRON DANIEL	SANCHEZ BYRON.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3032	2146	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312503129	SANTANA SORNOZA HUGO RENAN	SANTANA HUGO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3033	2147	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1313757146	SOLEDISPA NEIRA JOSE ALBERTO	SOLEDISPA JOSE .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3034	2148	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308542834	SOLORZANO SOLORZANO MANUEL GENERELDO	SOLORZANO MANUEL .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3035	2149	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302922206	SORNOZA CASTRO YONNY OSWALDO	SORNOZA CASTO YONNY.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3036	2150	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312679291	TIGUA PARRALES MARLON JAVIER	TIGUA MARLON .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3037	2151	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303270167	TOALA MACIAS MANABI ROOSEVELTH	TOALA MANABI.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3038	2152	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305104463	TUBAY SOLEDISPA WILLIAM ANTONIO	TUBAY WILLIAM.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3039	2153	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312886797	TUMBACO PARRALES RONALD ENRIQUE	TUMBACO RONALD.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3040	2154	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302154164	VALENCIA CANTOS MARTHA MAURA	VALENCIA MATHA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3041	2155	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310916398	VALENCIA VELIZ TERESA LETICIA	VALENCIA TERESA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3042	2156	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305653618	VELASCO TOALA LUIS ALFREDO	VELASCO LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3044	2157	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1301783336	VELEZ CASTRO JORGE ELIAS	VELEZ CASTRO JORGE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3045	2158	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308918679	VERA REYES TOBIAS ENRIQUE	VERA REYES TOBIAS.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3046	2159	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1305899898	VILLACRESES CANARTE WILLIAM ALFREDO	VILLACRESES WILLIAN.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3047	2160	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306235043	VILLACRESES LUCIO JOSE FABRIZIO	VILLACRESES LUCIO JOSE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3048	2161	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311688681	YANEZ GALARZA MARCELO ADOLFO	YANES MARCELO.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3049	2162	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1302401342	ZAMBRANO MIRANDA OMAR EUGENIO	ZABRANO MIRANDA OMAR.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3050	2163	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1716479777	ZAVALA AVILA LIMBER FABIAN	ZAVALA LIMBER.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3051	2165	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	0914098744	ZAVALA HOLGUIN JOSE MELANIO	ZAVALA JOSE.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3052	2166	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311500647	ZEVALLOS RODRIGUEZ RAMONA MABEL	ZEVLLOS RAMONA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3053	2167	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1712063948	ZHINDON GANCHOZO BERTHA AZUCENA	ZHINDON BERTHA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3054	2394	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE.-MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2074 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 912-657 RECTORADO-UNESUM-DRA-C.BSIG.fact#002-100-000000029	1,492.60	14.93	1,477.67	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,492.60**											
3056	2456	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A COMBUSTIBLE AUT DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2752. MEMO RECTORADO 1554 FACT.# 192908-192909-192910-192911-192912-192913-192914-192915-192916-192917-192918-192919-192920-192921.	855.75	0.00	855.75	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,711.50**											
3062	2416	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	1314932821001	SANTOS MERA LISBETH MADELAYNE	SANTOS MERA LISBETH-DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2709-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO NO.1570 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fact#001-100-000000001	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3063	2444	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. AGUSTIN HUGO ALVAREZ PLUA-DOCENTE UNESUM.-POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 TIEMPO COMPLETO EN LA CARRERA DE AGROPECUARIA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2761 DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1579 RECTORA. FACT.# 8.	3,352.00	268.16	3,083.84	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,352.00**											
3064	2419	16/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310266653001	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN	VILLACRESES QUIMIZ LUIS.-ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y LABORATORIO DE BROMATOLOGIA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2745-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1574 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	492.00	4.92	487.08	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**492.00**											
3065	2419	16/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310266653001	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN	VILLACRESES QUIMIZ LUIS.-ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y LABORATORIO DE BROMATOLOGIA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2745-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1574 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	79.00	0.79	78.21	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**79.00**											
3066	2419	16/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310266653001	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN	VILLACRESES QUIMIZ LUIS.-ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y LABORATORIO DE BROMATOLOGIA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2745-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1574 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	1,109.00	11.09	1,097.91	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,109.00**											
3067	2419	16/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310266653001	VILLACRESES QUIMIZ LUIS ESTEBAN	VILLACRESES QUIMIZ LUIS.-ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA Y LABORATORIO DE BROMATOLOGIA DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2745-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1574 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	4,946.00	49.46	4,896.54	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**4,946.00**											
3068	2411	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	LCD. MACIAS BAILON FRANKLIN-TECNICO DOCENTE INGLES. PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2709-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1570 RECTORADO-UNESUM-UNESUM-DRA.C.BSIG.fact#001-100-000000001	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3069	2273	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	1792756103001	ACADEMICOS ASOCIADOS ACADEAS CIA LTDA	ACADEAS.-SERVICIO PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACION EDICION Y REVISION POR PARES ACADEMICOS (NACIONAL E INTERNACIONAL)TECNICA, METODOLOGIA Y BIBLIOGRAFICA, CORRECTOR DE ESTILO, REGISTRO DE ISBN, ASIGNACION DE PROFIJO DOI, PARA LA PUBLICACION DIGITAL E IMPRESION DE 9 LIBROS RESULTAD.FACT#001-001-000000661	21,374.05	213.74	21,160.31	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**21,374.05**											
3074	2276	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	1391822626001	AGENCIA DE VIAJES KV TRAVEL KVTRAVEL S.A.	KV TRAVEL.- "SERVICIO DE ATENCION A INVITADO INTERNACIONAL PARA EL PROY. DE INVEST."FACTORES QUE DETERMINAN LA ACEPTACION DE TECNOLOGIAS DE CIUDADES INTELIGENTES APLICADO A ESTUDIANTES CON UN ALTO NIVEL DE EDUCACION".AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2258 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022FACT#001-002-000000103	1,726.40	17.26	1,709.14	0.00	APROBADO	GCANARTEV		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,726.40**											
3075	2402	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE QUIMIS GUSTAVO.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUERO PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, COMPLEJO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CENTRAL Y DIVINO MAESTRO DE LA UNESUM MES DE NOVIEMBRE 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2781 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022.NOTA DE VENTA#001-001-000000201	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,200.00**											
3131	2414	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1304014531001	PENA REYES NARCISA DEL ROCIO	PENA REYES NARCISA DEL ROCIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA REPUESTOS ACCESORIOS Y PINTURA PERTENECIENTE A LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2795 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. factura#001-001-355	11,048.50	0.00	11,048.50	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**11,048.50**											
3132	2404	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1720160249001	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA.- CONTR DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS RESULTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2789DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. fact#001-001-000000002	2,400.00	66.00	2,334.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,400.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3133	2415	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1306960061001	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN.-MANT. PREV. Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNESUM (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2804DF-ING.GXMB.UNESUM.2022 fact#001-002-000000192	32,674.30	326.74	32,347.56	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**32,674.30**											
3134	2068	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1314056837	CHOEZ INDACOCHEA ANA MONSERRATE	CHOEZ INDACOCHEA ANA.-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3135	2136	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	RODRIGUEZ MIGUEL .-PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES . AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2640 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 017 2022 DRA.C.BSIG-UNESUM. SOLICITADO OF. No. 1009-1016 AB.PMFA.UATH-UNESUM.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**169.00**											
3136	2393	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.-ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2729-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1578 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	329.00	3.29	325.71	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**329.00**											
3137	2393	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.-ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2729-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1578 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	350.00	3.50	346.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**350.00**											
3138	2393	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.-ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2729-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1578 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	800.00	8.00	792.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**800.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3139	2402	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE QUIMIS GUSTAVO.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUERO PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, COMPLEJO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CENTRAL Y DIVINO MAESTRO DE LA UNESUM. DICIEMBRE 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2805 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. nota de venta#001-001-202	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 3,360.00												
3140	726	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW.-SERVICIO DE INTERNET 1.4 GIGABYTE (GB), PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA UNESUM CONSUMO DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUT MEMO N°2798 DF-IN.GXMB.UNESUM.2022 FACT#004-001-000008633	42,716.65	427.17	42,289.48	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 42,716.65												
3142	2464	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315985604001	CONDE SANCHEZ JEAN CARLOS	CONDE SANCHEZ JEAN CARLOS.- CAPACITACION PARA EL XV SEMINARIO DE TRABAJO CIENTIFICO METODOLOGICO REALIZADO POR LA DIRECCION ACADEMICA DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2815 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. FACT#001-002-000000003	6,500.00	650.00	5,850.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 6,500.00												
3143	2417	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU	EPSU.- SERVICIO DE PRE PRODUCCION DE UNA AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, SOCIALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN LA DIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO INTERCULTURAL UNESUM 2022 COMO PARTE DE UNA CAMPAÑA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO 2811 DF.GXMB.UNESUM.2022	32,495.00	0.00	32,495.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 32,495.00												
3146	2463	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1316159100001	BONILLA BONILLA JOHAN SANTIAGO	BONILLA BONILLA JOHAN SANTIAGO.- 105 LOGOTIPOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2812 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. FACT#001-001-000000015	494.55	13.60	480.95	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 494.55												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3147	2435	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311305278001	MORAN MENENDEZ FAUSTO MIGUEL	MORAN MENENDEZ FAUSTO.-ADQ. DE 12000 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESION PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CODIGO DE TRABAJO Y ESTUDIANTES DE LA UNESUM AÑO 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2746 DF-GXMB.UNESUM.2022. FACT. #6	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,280.00**											
3148	2434	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1311305278001	MORAN MENENDEZ FAUSTO MIGUEL	MORAN MENENDEZ MIGUEL.-ADQ. DE UNA IMPRESORA DE TARJETA DE IDENTIFICACION Y 12000 TARJETAS PVC PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES ,MEMORANDUM 2802-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1591 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	3,708.00	0.00	3,708.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,708.00**											
3150	2466	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309090965001	GARCIA CABRERA JUAN MIGUEL	GARCIA CABRERA JUAN MIGUEL.-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y COMPRA DE MATERIAL PARA CUBIERTA Y PAREDES LATERALES DEL VIVERO DE LA UNESUM. AÑO 2022. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2816 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. fact#001-100-000000011	6,500.00	65.00	6,435.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,500.00**											
3152	2467	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309090965001	GARCIA CABRERA JUAN MIGUEL	GARCIA CABRERA JUAN MIGUEL.-ACONDICIONAMIENTO VIVERO DEL LABORATORIO (ADECUACION PLANTABANDAS, COLOCACION CUBIERTA PLASTICA Y PAREDES LATERALES DEL VIVERO, COLOCACION MALLA SARAN) AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No.2813 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. fact#001-100-000000012	6,500.00	65.00	6,435.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,500.00**											
3153	2393	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.-ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2729-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1578 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	1,453.47	118.33	1,335.14	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,453.47**											
3154	2422	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	1311914723001	VILLAVICENCIO PROANO JORGE JOSE	VILLAVICENCIO PROANO JORGE.-ADQUISICION DE ACCESORIOS (INTERRUPTOR AUTOMATICO DE FLUJO) PARA BOMBAS DE AGUA. PARA LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2817DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. fact#001-100-000000001	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**220.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3155	2393	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1310333768001	TOALA QUIMIS EUGENIO JOSE	TOALA QUIMIS EUGENIO.-ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION E INVESTIGACION DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2729-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1578 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	517.93	5.18	512.75	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**517.93**											
3158	2406	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING.-ADQ. DE COMPUTADORES TODO EN UNO PARA FORTALECER LOS CENTROS DE COMPUTOS DE LA UNESUM,MEMORANDUM 2814-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1642 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	252,448.00	4,417.84	248,030.16	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**252,448.00**											
3161	2421	19/12/2022	DEV	NOR	BYE	1311914723001	VILLAVICENCIO PROAÑO JORGE JOSE	VILLAVICENCIO PROAÑO JOGE.-ADQ. BOMBAS DE AGU Y TANQUE DE PRESION Y ACCESORIOS PARA LA UNESUM,MEMORANDUM 2817-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1636 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,880.00**											
3203	234	23/12/2022	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, DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, PERIODO MARZO ¿ DICIEMBRE 2022 MEMORANDUM No. 02838-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. COMPRENDE 14 DE DIC. AL 13 DE ENER.FACT. 95	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**28,380.00**											
3210	2470	23/12/2022	DEV	NOR	BYE	0993224499001	GEEK-TECHNOLOGYS S.A.	GEEK-TECNOLOGYS.-ADQ. DE 12 SCANNER LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2823-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM. 1644 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	5,394.00	94.40	5,299.60	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,394.00**											
3211	2458	23/12/2022	DEV	NOR	BYE	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	LOOR FIGUEROA FERNANDO.-ADQ. DE 22 IMPRESORAS EPSON PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2822-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022,MEMORANDUM.1643 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI	5,698.00	99.72	5,598.28	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**5,698.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3223	3205	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1308438900001	ZAMBRANO PINCAY GEOMAR DUMAR	ZAMBRANO GEOMAR"RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA BODEGA PARA LA CREACION DEL EDIFICIO DE ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI" AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 2833 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1603 RECTORADO-UNESUM-FACT. 1	366,625.23	6,415.94	360,209.29	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 202	**366,625.23**											
3236	3231	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1203726813	TAPIA ZUNIGA MONICA VIRGINIA	ING. MONICA TAPIA ZUÑIGA-COOR.GESTION DE LA DIFUSION DIVULGACION CIENTIFICA .-VIATICO PONENTE EN EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION SECTEI A REALIZARSE EN RIOBAMBA DEL 8 A 10 DE DIC. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2860 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1675 RECTORADO-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**80.00**											
3240	3230	23/12/2022	DEV	NOR	BYE	1311305278001	MORAN MENENDEZ FAUSTO MIGUEL	MORAN MENENDEZ FAUSTO.-ADQ. INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BIOMETRICO DE REGISTRO PARA LA UNESUM AÑO 2022 QUE CONSTE DE 10 BIOMETRICOS,MEMORANDUM 2864-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	15,143.00	0.00	15,143.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**15,143.00**											
3241	3228	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309875746	QUIJIJE SEGOVIA SOLANGE KARINA	QUIJIJE SEGOVIA SOLANGE KARINA-COORDINADORA DE BIENESTAR.-PARTICIPAR EN LA JORNADA ACADEMICA POR LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA ACOSO AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 2834 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1650 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**320.00**											
3242	3227	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	FACT 08, LCDA. TANIA MACIAS.-POR SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DICIEMBRE DEL 2022. COMO DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN EL CENTRO DE IDIOMAS. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2709-DF-GXMB-UNESUM.2022.AUT. RECTORADO MEMO No.1570 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
3243	3226	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	0964983969001	JOHN KENNEDY SEMAKULA	NOT VEN 1. JOHN KENNEDY SEMAKULA.- DOCENTES PARA EL CENTRO DE IDIOMAS AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2721-DF-GXMB-UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1572 RECTORADO-UNESUM	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3245	3235	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1309653309001	CASTRO CALDERON MARIA JOSE	FACT 3, FAC 4. CASTRO CALDERON MARIA JOSE.- ADQUISICION DE TONER Y CINTAS TERMICAS PARA IMPRESORAS AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2820 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No. 1638 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	5,739.55	0.00	5,739.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,739.55**											
3246	3234	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1315985604001	CONDE SANCHEZ JEAN CARLOS	FACT 2. CONDE SANCHEZ JEAN CARLOS.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PLAN DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE REALIZADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO EN LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2810 DF.ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1623 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	6,500.00	650.00	5,850.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,500.00**											
3247	3232	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	1793102239001	CBTECH SAS	FACT. 31. CBTECH SAS.- SERVICIO DE UN SISTEMA ANTIPLAGIO DE 10000 DOCUMENTOS, POR SUSCRIPCION DE DESCARGAS, ACCESO VIA E-MAIL CON USUSARIO Y CONTRASEÑA, PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI (INCLUYE 4 CAPACITACIONES PRESENCIALES O VIRTUALES) AUT. DIRECCION FINANCIERA	9,808.17	98.08	9,710.09	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9,808.17**											
3249	3239	24/12/2022	DEV	NOR	OGA	1791754115001	ASIAUTO S.A	FA. 114.119.113 ASIAUTO S.A.-SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA-2693 DE LA UNESUM CON LA CONCESIONARIA ASIAUTO KIA S.A SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 2751 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT.MEMO No.1089 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	284.67	6.86	277.81	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**284.67**											
3260	3237	24/12/2022	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.- CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2858 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1592 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	765.18	0.00	765.18	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB		RMANOBANDAB	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,530.36**											
3262	3238	24/12/2022	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	FACT. 924. 925. 926. 927. 928. 929. ATIMASA S.A..-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2857 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022. AUT. RECTORADO MEMO No.1599 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	161.41	0.00	161.41	0.00	APROBADO	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	RMANOBANDAB	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**322.82**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 03/01/2023
Hora: 10:10:42
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
3265	3244	24/12/2022	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	VALENCIA LOPEZ VALERIA-ADQ. DE EQUPOS PARA BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2866-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	460.00	4.60	455.40	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**460.00**											
3266	3244	24/12/2022	DEV	NOR	BYE	0954198479001	VALENCIA LOPEZ VALERIA ELIZABETH	VALENCIA LOPEZ VALERIA-ADQ. DE EQUPOS PARA BIOTECNOLOGIA Y BROMATOLOGIA UNESUM AÑO 2022,MEMORANDUM 2866-DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	102,910.55	1,029.11	101,881.44	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**102,910.55**											

CANTIDAD DE CUR: 265 — **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,926,808.74** **29,282.44** **1,897,526.30** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **1,926,808.74** **29,282.44** **1,897,526.30** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 264 — **TOTAL GENERAL:** **1,926,808.74** **29,282.44** **1,897,526.30** **0.00**