REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 04/04/2019
Hora: 08:26:36
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2019

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
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
161	147	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1311977472001	FIGUEROA MERA LEVI JACOB	FIGUEROA MERA LEVI.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 576-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
162	148	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1300051792001	CANARTE AVILA JAIME WALTER	CAÑARTE AVILA JAIME.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 574-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
163	149	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312880162001	CARVAJAL PIONCE LISSETTE MONSERRATE	CARVAJAL PIONCE LISSETTE.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 575-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESU	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											
164	150	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1311500886001	GONZALEZ GILER BETSABE MARIE	GONZALEZ GILER BETSABE.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 577-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											
165	151	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	0932984164001	SAINT VICTOR GREGORY	SAINT VICTOR GREGORY.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 578-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											

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
166	152	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310234214001	PERALTA ALONZO EDISON ROBERTO	PERALTA ALONZO EDISON.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 579-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
167	153	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 588-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
168	154	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1307624567001	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY MARIANELA	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 589-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNE	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
169	155	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAM.--CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 590-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNESUM	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
170	156	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 591-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNE	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											

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
171	157	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1301722847001	SUAREZ MARCILLO OTTER WILTON	SUAREZ MARCILLO OTTER.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 592-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNE	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
172	158	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULES JOSE.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 593-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNE	627.56	50.20	577.36	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**627.56**											
173	159	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 580-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNE	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
174	160	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	CEVALLOS VELOZ ANGELA.-CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS REDISEÑADAS CORRESP. A FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 598-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 267 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 294 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. 320 DA.NFOI.UNE	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,412.00**											
179	175	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO.-VIÁTICOS POR TRASLADO JPIJAPA-RIOBAMBA-RIOBAMBA-JIPIJAPA LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE EENRO DE 2019, SOL. EN OF. No. 567 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 238 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											

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
180	176	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO JPIJAPA-RIOBAMBA-RIOBAMBA-JIPIJAPA LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE EENRO DE 2019, SOL. EN OF. No. 567 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF No. 238 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**82.00**											
183	177	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-IBARRA-IBARRA-JIPIJAPA LOS DÍAS 14, 15, 16, 17 DE FEBRRO 2019, SOL. EN OF. No. 581-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 239 ING.OEBL.PHD. RECTOR UNESUM	130.93	0.00	130.93	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**130.93**											
184	178	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-IBARRA-IBARRA-JIPIJAPA LOS DÍAS 14, 15, 16, 17 DE FEBRRO 2019, SOL. EN OF. No. 581-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 239 ING.OEBL.PHD. RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
189	181	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1305102673	SANTISTEVAN VILLACRESES KARINA LOURDES	SANTISTEVAN VILLACRESES KARINA.- BECAS DE ACUERDO A LO RESUELTO POR EL OCAS MEDIANTE RESOL, 02-12-2019 A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE REALIZA ESTUDIOS DOCTORALES, SOL. EN OF. 571 ING.KCM.DF.UNESUM, , OF.271 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICACIÓN DEL RECTOR OF. No. 3394 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	7,034.38	0.00	7,034.38	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**7,034.38**											
190	182	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310192818	MORENO PONCE LUIS ALFONSO	MORENO PONCE LUIS.-BECAS DE ACUERDO A LO RESUELTO POR EL OCAS MEDIANTE RESOL, 02-12-2019 A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE REALIZA ESTUDIOS DOCTORALES, SOL. EN OF. 572 ING.KCM.DF.UNESUM, , OF.271 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICACIÓN DEL RECTOR OF. No. 3394 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	5,841.78	0.00	5,841.78	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**5,841.78**											
191	185	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	ALCIVAR COBEÑA JOSÉ.-BECAS DE ACUERDO A LO RESUELTO POR EL OCAS MEDIANTE RESOL, 02-12-2019 A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE REALIZA ESTUDIOS DOCTORALES, SOL. EN OF. 573 ING.KCM.DF.UNESUM, , OF.271 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICACIÓN DEL RECTOR OF. No. 3394 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	1,462.50	0.00	1,462.50	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,462.50**											

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
192	186	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1302924913	BAQUE CANTOS MIGUEL AUGUSTO	BAQUE CANTOS MIGUEL.-BECAS DE ACUERDO A LO RESUELTO POR EL OCAS MEDIANTE RESOL, 02-12-2019 A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE REALIZA ESTUDIOS DOCTORALES, SOL. EN OF. 569 ING.KCM.DF.UNESUM, , OF.271 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICACIÓN DEL RECTOR OF. No. 3394 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	7,034.38	0.00	7,034.38	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**7,034.38**											
193	187	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1304855321	CANTOS FIGUEROA MARIANA DE LOURDES	CANTOS FIGUEROA MARIANA.-BECAS DE ACUERDO A LO RESUELTO POR EL OCAS MEDIANTE RESOL, 02-12-2019 A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE REALIZA ESTUDIOS DOCTORALES, SOL. EN OF. 568 ING.KCM.DF.UNESUM, , OF.271 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICACIÓN DEL RECTOR OF. No. 3394 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	7,034.38	0.00	7,034.38	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**7,034.38**											
194	188	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	1303369282	CANARTE QUIMIS LUZ TERESA YANINA	CAÑARTE QUIMIS TERESA.-BECAS DE ACUERDO A LO RESUELTO POR EL OCAS MEDIANTE RESOL, 02-12-2019 A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE REALIZA ESTUDIOS DOCTORALES, SOL. EN OF. 570 ING.KCM.DF.UNESUM, , OF.271 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICACIÓN DEL RECTOR OF. No. 3394 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	7,034.38	0.00	7,034.38	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**7,034.38**											
199	198	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO PAGO DE COMB.EN COM. DE SERV. QUITO DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEB. 2019, 12 Y 13 DE FEB. 2019, SOL. EN OF. No. 533-ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 50-P-DR.HMA-UNESUM, COM. OF. No. 573 ING.KCM.DF.UNESUM.SOL. EN OF. 0596 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT. DE PAGO OF. 0273 ING.OEB.PhD RECTOR UNESUM.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**36.00**											
205	200	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312950510001	PIN CEDENO JOHN RICARDO	PIN CEDEÑO JHON PAGO DE DIETAS CEDEÑO REPRES. ESTUD. ANTE EL OCAS DE ENERO Y FEBRERO 2019, SOLICITADO EN OF. No. 495-ING.KCM.DF.UNESUM 2019 , OF. No. 0126 SG-UNESUM SUSCRITO, SOL. EN OF. 0606 ING. KCN.DF.UNESUM, AUT. PAGO OF. 0266 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM.	591.00	59.10	531.90	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 002	**591.00**											

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
207	203	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310688468001	SALDARRIAGA LOOR KYRLA VANESSA	KYRLA SALDARRIAGA LOOR PAGO DIETA COMO REPREST. ESTUDIANTIL ANTE EL OCAS CORRESPONDIENTE A LOS MEES DE ENERO Y FEB. 2019, SOL. EN OF. No. 4954-ING.KCM.DF.UNESUM 2019 , OF. No. 0127 SG-UNESUM, SOLIC. EN OF. 0607 ING. KCM.-DF.UNESUM AUT. PAGO OF. 0266 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	591.00	59.10	531.90	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 002	**591.00**											
209	202	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	AGUSTIN QUIMIS REINTEGRO VIATICOS COMO CHOFER A QUITO EL 12 Y 13 DE FEB. DE 2019, SOL. EN OF. No. 350, 351 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, OF. No. 008, 009-VIAT-IN-DA-EYMM-UNESUM, OF. No. 59-WABM-PA-2019, OF. No. 035-P-DR.HMA-UNESUM, SOL.EN OF. 0611 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT.PAGO OF. 0279 ING.OEBL.PhD RECTO	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
210	201	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	AGUSTIN QUIMIS PAGO PEAJE VIA JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 485-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, OF. No.130-ECON.EYMM.DA.UNESUM, OF. No. 66-WABM-PA-2019, OF. No. 003 EAQQ-2019,SOL. EN OF. 0611 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. PAGO OF. 0279 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**4.00**											
234	215	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GAD MUNICIPAL JIPIJAPA.-RODAJE MUNICIPAL Y ESPECIES DE REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS: MEA0531, MEA537, MEA551, MEA0573, MEA2683, MEA2683, MEA2687, MEA2688, MEA2689, MEA2690, MEC0152, MEC0183, MEI-1013, MEI-1172, AUT. DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM	215.00	0.00	215.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**215.00**											
235	216	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 0531, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	97.23	0.00	97.23	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**97.23**											
236	217	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI.-RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA0531, MEA537, MEA551, MEA0573, MEA2683, MEA2683, MEA2687, MEA2688, MEA2689, MEA2690, MEC0152, MEC0183, MEI-1013, MEI-1172, SOL. EN OF. No. 594 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD.	277.00	0.00	277.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**277.00**											

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
237	218	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 0537, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	91.59	0.00	91.59	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**91.59**											
238	219	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 0551, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	105.19	0.00	105.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**105.19**											
239	220	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 0573, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	105.19	0.00	105.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**105.19**											
240	221	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 2683, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	127.45	0.00	127.45	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**127.45**											
241	222	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 2687, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	155.19	0.00	155.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**155.19**											
242	223	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 2688, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	182.19	0.00	182.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**182.19**											
243	224	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 2689, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	182.19	0.00	182.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**182.19**											

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
244	225	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEA 2590, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	155.19	0.00	155.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**155.19**											
245	226	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEC 152, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**113.64**											
246	227	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEC 183, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	97.23	0.00	97.23	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**97.23**											
247	228	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEI 1013, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	97.45	0.00	97.45	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**97.45**											
248	229	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DEL VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE PLACAS: MEI 1172, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. 301 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL. 09-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	90.19	0.00	90.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**90.19**											
251	230	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1309129185001	HOLGUIN GUTIERREZ BORYS FROILAN	HOLGUIN GUTIERREZ BORYS.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO TO INN, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 303 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. INF. CUANT. No. 01-ECON.EYMM-DA-UNESUM	1,516.00	15.16	1,500.84	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,032.00**											

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
257	253	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VIATICOS Y PEAJES POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 659 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 328 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 06-2019	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**69.00**											
258	256	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO.-REINTEGRO DE VIATICOS Y PEAJES POR TRASLASO A QUITO DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 325 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 06-2019	148.41	0.00	148.41	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**148.41**											
259	255	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.-REINTEGRO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL COMISIONADO A RIOBAMBA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO EN OF. 0660 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF. No. 327 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
260	254	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.-REINTEGRO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADAR AL PERSONAL COMISIONADO A RIOBAMBA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO EN OF. 0660 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZADO POR EL RECTOR OF. No. 327 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**91.00**											
268	266	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1301853279	DELGADO LOPEZ DEYSI AGRIPINA	DELGADO LOPEZ DEYSI.-ANTICIPO DEL 70 % DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-CHIMBORAZO-JIPIJAPA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 684 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. N>o. 336 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**112.00**											
269	264	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.-REINTEGRO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA LOS DÍAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 661 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 329 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	84.40	0.00	84.40	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**84.40**											

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
271	265	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, SOL. EN OF. No. 679 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, OF. No. 332 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 10-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	284.30	0.00	284.30	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**284.30**											
273	267	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1307912764	MERO QUIJIJE ESTRELLA MARISOL	MERO QUIJIJE ESTRELLA.- ANTICIPO 70% POR VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-CHIMBORAZO-JIPIJAPA DEÑ 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 685 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 334 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**112.00**											
274	272	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO.-CVIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 662 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 326 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	146.25	0.00	146.25	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**146.25**											
275	270	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO.-COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 662 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 326 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	88.42	0.00	88.42	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**88.42**											
281	280	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	1314432178	MEZA MOREIRA NAIKI JURDENIS	MEZA MOREIRA NAIKI PAGO BECA AÑO 2018 AUT. RESOLUCION No. 02-2019 OCAS, SO No. 02-2019-UNESUM-RESOLUCION No. 02-012.2019 y of. 0271 OF. ING, OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0538 ING. KCM.DF.UNESUM, SOL. OF. 0626 Y 688 ING. KCM.DF.UNESUM - AUT. PGO. OF. 0301 ING.OEBL.PhD RECTOR UNE	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											
282	279	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	0804376440	GRUEZO AVILA MARIA JOSE	GRUEZO AVILA MARIA PAGO BECA AÑO 2018 AUT. RESOLUCION No. 02-2019 OCAS, SO No. 02-2019-UNESUM-RESOLUCION No. 02-012.2019 y of. 0271 OF. ING, OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0538 ING. KCM.DF.UNESUM, SOL. OF. 0626 Y 691 ING. KCM.DF.UNESUM - AUT. PGO. OF. 0301 ING.OEBL.PhD RECTOR UNE	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											

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
283	278	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	1314294966	BRAVO PALACIOS GEMA SHIRLEY	BRAVO PALACIOS GEMA PAGO BECA AÑO 2018 AUT. RESOLUCION No. 02-2019 OCAS, SO No. 02-2019-UNESUM-RESOLUCION No. 02-012.2019 y of. 0271 OF. ING, OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0538 ING. KCM.DF.UNESUM, SOL. OF. 0626 Y 690 ING. KCM.DF.UNESUM - AUT. PGO. OF. 0301 ING.OEBL.PhD RECTOR UNE	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											
284	277	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	2350663148	VERA ZAMBRANO BRYAN ALEXIS	VERA ZAMBRANO BRYAN, PAGO BECA AÑO 2018 AUT. RESOLUCION No. 02-2019 OCAS, SO No. 02-2019-UNESUM-RESOLUCION No. 02-012.2019 y of. 0271 OF. ING, OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0538 ING. KCM.DF.UNESUM, SOL. OF. 0626 Y 689 ING. KCM.DF.UNESUM - AUT. PGO. OF. 0301 ING.OEBL.PhD RECTOR UNE	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											
285	276	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	0804257475	PRECIADO PICO KENIA MISHELL	PRECIADO PICO KENYA, PAGO BECA AÑO 2018 AUT. RESOLUCION No. 02-2019 OCAS, SO No. 02-2019-UNESUM-RESOLUCION No. 02-012.2019 y of. 0271 OF. ING, OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0538 ING. KCM.DF.UNESUM, SOL. OF. 0626 Y 688 ING. KCM.DF.UNESUM - AUT. PGO. OF. 0301 ING.OEBL.PhD RECTOR UN	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											
303	286	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1313477497	CHIQUITO MACIAS JOSE MANUEL	CHIQUITO MACIAS JOSE.-PAGO BECA AÑO 2018 AUT. RESOLUCION No. 02-2019 OCAS, SO No. 02-2019-UNESUM-RESOLUCION No. 02-012.2019 y of. 0271 OF. ING, OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 0538 ING. KCM.DF.UNESUM, SOL. OF. 0626 Y 692 ING. KCM.DF.UNESUM - AUT. PGO. OF. 0301 ING.OEBL.PhD RECTOR UN	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**500.00**											
304	300	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	MATUTE RUIZ KLEBER.-VIATICOS COMO CHOFER POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A PERSONAL COMISIONADO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO EN OF. 0746 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 372 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	67.66	0.00	67.66	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**67.66**											
305	301	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	MATUTE RUIZ KLEBER.-PEAJES COMO CHOFER POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A PERSONAL COMISIONADO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO EN OF. 0746 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 372 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3.00**											

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
306	298	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.-VIATICOS POI TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2019 EN CALIDAD DE PROCURADOR UNESUM, SOLICITADO EN OF. 738 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 354 ING., OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
307	299	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.-COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO DE 2019 EN CALIDAD DE PROCURADOR UNESUM, SOLICITADO EN OF. 738 ING. KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 354 ING., OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**32.00**											
308	296	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-COTOPAXI-AMBATO-CUENCA-JIPIJAPA DEL 7 AL 10 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. nO. 754 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 381 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
309	297	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-COTOPAXI-AMBATO-CUENCA-JIPIJAPA DEL 7 AL 10 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. nO. 754 ING,KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 381 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	133.61	0.00	133.61	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**133.61**											
310	295	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO EN LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SOL. EN OF. nO. 748 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, , AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No: 374 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 13-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	66.23	0.00	66.23	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**132.46**											
317	302	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1307629913	CASTRO SOLIS MANOLO JULIAN	CASTRO SOLIS MANOLO.-REINTEGRO DE INSCRIPCIÓNA POR PARTICIPAR EN EL CONGRESO PEDAGOGICO 2019, REALIZADO EN EL PALACIO DE CONVECIONES DE LA CIUDAD LA HABANA-CUBA, SOL. EN OF. No. 740 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN D EPAGO DEL RECTOR OF. No. 352 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**230.00**											

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
323	315	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1307629913	CASTRO SOLIS MANOLO JULIAN	CASTRO SOLIS MANOLO.-VIÁTICOS POR VIAJE A LA HABANA-CUBA DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 712-ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 348 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	708.90	0.00	708.90	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**708.90**											
324	312	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-AMBATO-JIPIJAPA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 753 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 380 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	62.74	0.00	62.74	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**62.74**											
326	313	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-AMBATO-JIPIJAPA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019, SOL. EN OF. No. 753 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 380 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
327	314	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-LOJA-CUENCA-JIPIJAPA LOS DÍAS 18, 19, 20, 21, 22, 23 DE FEBRERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 739-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 351 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**40.00**											
331	311	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.-CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LOS PREDIOS DE LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SOL. EN OF. No. 775 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 384 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 12-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	1,360.05	0.00	1,360.05	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,360.05**											
333	318	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULA DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET D-MAX 4X4 COLOR PLATA, SOLICITADA EN OF. No. 783 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 404 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 14 ECON.EYMM-DGA-UNESUM	177.78	0.00	177.78	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**177.78**											

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
334	319	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DE LOS VEHÍCULO KIA SPORTAGE COLOR PLATA, SOLICITADA EN OF. No. 783 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 404 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 14 ECON.EYMM-DGA-UNESUM	177.78	0.00	177.78	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**177.78**											
335	320	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULA DE LOS VEHÍCULO KIA SPORTAGE COLOR PLATA, SOLICITADA EN OF. No. 783 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 404 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 14 ECON.EYMM-DGA-UNESUM	177.78	0.00	177.78	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**177.78**											
336	321	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	GAB CANTÓN PUERTO LOPEZ.-PAGO DE RODAJE CANTONAL DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET D-MAX 4X4 COLOR PLATA, KIA SPORTAGE COLOR PLATA Y KIA SPORTAGE COLOR PLATA, SOL EN OF. No. 783 ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 404 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 14 ECON.EYMM	248.22	0.00	248.22	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**248.22**											
337	322	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	GAB. PUERTO LOPEZ.-PAGO DE PLACAS NUEVAS DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET D-MAX 4X4 COLOR PLATA, KIA SPORTAGE COLOR PLATA Y KIA SPORTAGE COLOR PLATA, SOL, EN OF. No. 783 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 404 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 14 ECON.EYMM-DGA-UNESUM	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**69.00**											
338	325	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	GAB PUERTO LÓPEZ.-PAGO DE DUPLICADO DE MATRICULAS DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET D-MAX 4X4 COLOR PLATA, KIA SPORTAGE COLOR PLATA Y KIA SPORTAGE COLOR PLATA, SOL. EN PET. No. 020 EC.EYMM-DA-UNESUM, MEMOR. No. 010-2019 EC.VMLC.ADQ.-UNESUM, OF. No. 235 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. No. 025-ECON.E	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**69.00**											

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
339	328	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	GOB. PROVINCIAL DE MANABÍ.-PAGO DE RODAJE PROVINCIAL DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET D-MAX 4X4 COLOR PLATA, KIA SPORTAGE COLOR PLATA Y KIA SPORTAGE COLOR PLATA, SOL. EN OF. No. 739-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 351 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**44.00**											
341	329	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1309941332	VILLACIS GONZALEZ PAUL ALFREDO	VILLACIS GOMZALEZ PAUL ALFREDO.-COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 12 Y 13 DE MARZO 2019, SOL. EN OF. No. 781 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 403 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**20.00**											
342	330	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1309941332	VILLACIS GONZALEZ PAUL ALFREDO	VILLACIS GOMZALEZ PAUL ALFREDO.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA EL 12 Y 13 DE MARZO 2019, SOL. EN OF. No. 781 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 403 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
343	340	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	1301583421	GONZALEZ VASQUEZ COLON ALFREDO	GONZALEZ VASQUEZ ALFREDO.-REINTEGRO DE PASAJES AÉREOS POR ASISITIR AL VI CONGRESO INTERN. DE PROD. TROPIAL 2018, SOL. OF. 782 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUT. RECTOR OF. 405 ING. OEBL.. PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRA. No. 015-ECON.EYMM-DGA-UNESUM, RES. OCAS 02-012-2019, OF. 005-DP-UNESUM 2019	671.85	0.00	671.85	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**671.85**											
346	344	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	0912583861001	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN	CRIOLLO MARIA DEL CARMEN.-ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA DE LA UNESUM AÑO 2017, SOL. EN OF. No. 801-ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. RECTOR OF. 238 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Y RATIFICADO EN OF. 401 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM , RESOLUCIÓN OCAS No. 02-03-2019, OF. No. 005-DP-UNESUM 2019	16,700.00	167.00	16,533.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		KCEDENO88	KCEDENO88	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**16,700.00**											
374	365	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. PAG. GRAL. No. 188-ING.JPZ-	7,548.89	0.00	7,548.89	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		JCHANCAYV	JCHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**7,548.89**											

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
375	364	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN.-VIÁTICOS POR TRASLADDO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2019, A¿AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 414 ING. OEBL- PhD. RECTOR UNESUM	73.96	0.00	73.96	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		JCHANCAYV	JCHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**73.96**											
376	363	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN.-PEAJES POR TRASLADDO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2019, A¿AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 414 ING. OEBL- PhD. RECTOR UNESUM	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		JCHANCAYV	JCHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**4.00**											
377	357	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-SALINAS DE GUARANDA-JIPIJAPA DEL 13 AL 15 DE MARZO 2019, AUTPORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 427 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		JCHANCAYV	JCHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
378	356	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-SALINAS DE GUARANDA-JIPIJAPA DEL 13 AL 15 DE MARZO 2019, AUTPORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 427 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		JCHANCAYV	JCHANCAYV	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**86.00**											

CANTIDAD DE CUR: 90	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**91,328.44**	**1,645.60**	**89,682.84**	**0.00**
	TOTAL ENTIDAD:	**91,328.44**	**1,645.60**	**89,682.84**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 90	**TOTAL GENERAL:**	**91,328.44**	**1,645.60**	**89,682.84**	**0.00**