

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
826	821	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310234198001	PINCAY LEON SHIRLEY GISSELA	PINCAY LEÓN SHIRLEY -ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RÉGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO, SOL. EN OF. No. 1970 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1002 ING.OEBl.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 39- ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 164-ADQ-E	290.00	2.90	287.10	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 290.00																			
828	819	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY.-ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RÉGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO, SOL. EN OF. No. 1972 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 998 ING.OEBl.PhD.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 38-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 162-ADQ-EC.	2,826.09	28.26	2,797.83	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 2,826.09																			
831	829	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	1302564412001	PARRALES GUTIERREZ ANA MARIA	PARRALES GUTIERREZ ANA MARIA.-ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RÉGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO, SOL. EN OF. No. 1981 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 999 ING.OEBl.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE. No. 37-ECON.EYMM-DA-UNESUM	2,301.00	23.01	2,277.99	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 2,301.00																			
832	827	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	1307789386001	VILLA CANTOS CECILIA VICTORIA	VILLA CANTOS CECILIA.-ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RÉGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO, SOL. EN OF. No. 1982 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 975 ING.OEBl.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 13-ING.JPZ-DA (E)-UNESUM	1,236.52	12.37	1,224.15	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,236.52																			
833	822	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	1391848048001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES COLIBRI ASOPROCIQUE	ASOPROCIQUE.-POR ADQUISICIÓN DE 4 BUZOS MANGAS LARGAS TIPO POLO, SOL. EN OF. No. 1937- ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR UNESUM OF. No. 968 ING.OEBl.PhD.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 32-ING.JPZ-DAM(E)-UNESUM, OF. No. 156-ADQ-EC.VMLC-UNESUM-2019	58.56	0.59	57.97	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 117.12																			

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
871	856	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULEZ JOSÉ.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No.2034 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No.1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-LIC.P	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 817.00																				
872	857	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No.2033 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No.1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No.656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-LIC	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 817.00																				
873	858	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEY.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No.2035 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No.1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-LIC.P	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
874	859	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1307624567001	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY MARIANELA	SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY.- DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No.2039 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No.1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No.656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No.945-DA-MJCS-UNESUM.	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
875	860	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGEMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 2035 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-L	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 817.00																				

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
876	861	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311500886001	GONZALEZ GILER BETSABE MARIE	GONZALEZ GILER BETSABE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No.2036 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No.1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-LIC	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,086.00																				
877	862	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	CEVALLOS VELOZ ANGELA.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No.2038 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No.1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-LIC.	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
878	863	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIER.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2040 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-L	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
879	864	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312880162001	CARVAJAL PIONCE LISSETTE MONSERRATE	CARVAJAL PONCE LISSETTE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGEMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2041ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-L	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,086.00																				
880	865	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGEMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 20342 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-L	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 817.00																				

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
881	866	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGEMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 2043 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-L	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,086.00																				
882	867	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1301722847001	SUAREZ MARCILLO OTTER WILTON	SUAREZ MARCILLO OTTER.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGEMA DE INGLÉS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 2044 ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1017 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 656 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM, OF. No. 945-DA-MJCS-UNESUM, OF. No. 140-L	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,412.00																				
888	887	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312443227001	MEZA TUAREZ MARIA LISBETH	MEZA TUAREZ MARIA L. PAGO 260 PANTALONES JEAN -LOSEP Y CODIGO, SOL. EN PET. DISP. PRES. No. 015 EC.EYMM-DA-UNESUM, MEMO CATE NO. 005-2019 EC.VMLC-ADQ-UNESUM, CERT.PAC-2019 No. 021 EC.VMLC.ADQ-UNESUM-SOL. EN OF. 1940INGKCM.DF.UNESUM-AUT.PGO.OF. 951 ING. OEBL.RECTOR -OF. CATE.No.30 EC.EYMM-DA-UNES	3,367.00	33.67	3,333.33	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 6,734.00																				
890	886	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1391848285001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR EL PROGRESO ASOPROTEXPRO	ASOPROTEXPRO PAGO 5 CORBATAS Y 10 CAMISAS PARA SERV.LOSEP, SOL. EN OF. No. 0617 ING. KCM.DF.UNESUM-2019, OF. No. 155 DA-EYMM-UNESUM- MEMO No. 009-2019 EC.VMLC-ADQ.- CERT. PAC-2019 No. 018 EC.VMLC.ADQ. SOL. EN OF. 1971 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT.PGO. OF.974 ING.OEBL.RECTOR- OF. CATE No.35 EC.E	238.25	2.38	235.87	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 476.50																				
892	885	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1391844166001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA AURORA ASOPROLAUR	ASOPROLAUR PAGO CONF.DE 3 PANTALONES CASIMIR PARA SERV. LOSEP, SOL. EN OF. No. 0617 ING. KCM.DF.UNESUM-2019, OF. No. 155 DA-EYMM-UNESUM- MEMO. No. 009-2019 MLCV- CERT.PAC-2019 No. 018 EC.VMLC.ADQ. SOLIC OF. 1939 ING. KCMD.DF.UNESUM- AUT. PAGO OF. 0961 ING.OEBL.RECTOR-OF.CATE No.35	87.90	0.88	87.02	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 175.80																				

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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
896	884	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	1302673932001	DELGADO GUTIERREZ CESAR ANTONIO	DELGADO GUTIERREZ CESAR. PAGO ESPACIO RADIAL PARA LA UNESUM, MES DE MAYO 2019, SOL. EN PE. DISP. PRES. No. 31 ING.JPZ-DA-MEMO. INF. CUANT. No. 008-2019 EC.VMLC.ADQ.-UNESUM, CERT. PAC-2019 No. 034 EC.VMLC.ADQ.-UNESUM, SOL. EN OF. 2010 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PAGO OF.997 ING.OEBL-RECTOR- OF	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 003 1,000.00																				
898	894	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.-SERVICIO DE INTERNET 450 MEGAS (MB) PARA LAS AREAS: UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION, CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIV. Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNESUM CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. 2061 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUT. PAGO RECTOR OF. 1018 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	11,542.40	230.85	11,311.55	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 23,084.80																				
904	903	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	1303562894001	REGALADO GUTIERREZ CAMILA LEONOR	REGALADO GUTIERREZ CAMILA.-PAGO REPUESTOS, LUB. Y M.O. DE LOS VEH. DE LA UNESUM DEUDA AÑOS 2012 Y 2013 DEL 50% RESTANTE, SOL. EN OF. No. 2097 -ING.KCM.DF.UNESUM, CONVENIO DE PAGO, AUT. DE RECTOR OF. 810 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. DEUDA No. 17-ECON.EYMM-DA-EYMM.DA.UNESUM- RESOL. No. 02-012-2019	18,428.40	206.65	18,221.75	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 36,856.80																				
911	906	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, SOL. EN OF. No. 2109 ING.KCM-DF-UNESUM-2019, AUTORIZACION DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1025 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 40-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 50.00																				
912	908	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	COMTRANSPEMAN.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON TANQUERO HASTA 3000 GALONES, SOL. EN OF. No. 2107-ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUT. DE PAGO DLE RECTOR OF. No. 1099 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 40-ECON.EYMM-DA-UNESUM	847.60	16.95	830.65	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,695.20																				
914	909	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	1309565362001	HAPPE VILLA INGRID PAMELA	HAPPE VILLA INGRID PAMELA.- UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA 3 SERVIDORAS PUBLICAS AMPARADAS BAJO EL REGIMEN LABORAL LOSEP (2 PNTALONES DOCKER Y 3 CHALECOS), SOL. OF. No. 2103 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1100 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUMOF. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 11-EC	165.00	1.65	163.35	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 165.00																				

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
973	935	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311728743001	ABAD PARRALES WAGNER MANUEL	ABAD PARRALES WAGNER.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2172 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
974	936	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2173 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
975	937	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1305101923001	CANARTE QUIMIS JAIRO GEOVANNY	CAÑARTE QUIMIS JAIRO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2174 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
976	938	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311888034001	CEVALLOS VILLAMAR JULIO DAGOBERTO	CEVALLOS VILLAMAR JULIO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2175 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
977	939	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308214228001	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES GENNY	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2176 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,086.00																			

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
978	940	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308595840001	CHILAN SUAREZ MARIA ELIZABETH	CHILAN SUAREZ MARIA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2177 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
979	941	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310363286001	CHOEZ PESANTES MARTHA SUSANA	CHOEZ PESANTES MARTHA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2178 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
980	942	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1307602860001	CHUNGA LUZARDO RUTH ALICIA	CHUNGA LUZARDO RUTH.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2170 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,086.00																			
981	943	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312270273001	DEL VALLE HOLGUIN WILFRIDO JAVIER	DEL VALLE HOLGUIN WILFRIDO.- DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2180 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,086.00																			
982	944	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1756800692001	DOMINGUEZ GALVEZ DUNIA LISBET	DOMINGUEZ GALVEZ DUNIA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2181 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
983	945	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312232661001	FIENCO JALCA VIVIANA ELIZABETH	FIENCO JALCA VIVIANA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2182 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
984	946	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312674862001	FIENCO JALCA MIGUEL ALFREDO	FIENCO JALCA MIGUEL.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2183 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
985	947	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1303181992001	GUTIERREZ REYES DEMETRIO FLORO	GUTIERREZ REYES DEMETRIO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2184 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
986	948	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310986730001	INDACOCHEA CHOEZ EDISON ANTONIO	INDACOCHEA CHOEZ EDISON.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2185 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
987	949	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308626108001	INDACOCHEA ROJAS CECILIA MARIBEL	INDACOCHEA ROJAS CECILIA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2186 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
988	950	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2187 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
989	951	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311680670001	LOOR MARCILLO WALTHER JAVIER	LOOR MARCILLO WALTHER.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2188 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
990	952	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308628609001	LOPEZ GONZALEZ HELEN GRACIELA	LOPEZ GONZALEZ HELEN.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2189 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
991	953	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308985587001	MATUTE CEDENO HUGO ABEL	MATUTE CEDENO HUGO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2190 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
992	954	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310590011001	MENENDEZ LOOR ERNESTO AGENOR	MENENDEZ LOOR ERNESTO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2191 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
993	955	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1309181087001	MURILLO LOOR RAUL CLEMENTE	MURILLO LOOR RAUL.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2192 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				
994	956	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1314830868001	NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA	NIETO PARRALES DAYAN.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2191 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				
995	957	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1307833515001	PIN FIGUEROA JOSE ABEL	PIN FIGUEROA JOSE.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2194 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
996	958	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308185071001	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO EDUARDO	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2195 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				
997	959	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310909781001	PISCO SUÁREZ JENNIFFER LEONOR	PISCO SUAREZ JENNIFFER.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2197 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
998	960	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1309091013001	PONCE ALVAREZ CRUZ VERONICA	PONCE ALVAREZ CRUZ.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2198 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
999	961	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1304833450001	PONCE PINCAY JULIA JUNNY	PONCE PINCAY JULIA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2199 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 1,086.00																			
1000	962	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1304283888001	ROSS MEDRANDA CESAR GIOVANNY	ROSS MEDRANDA CESAR.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2200 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
1001	963	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1303440893001	RUIZ CHEVEZ VICENTE SEBASTIAN	RUIZ CHEVEZ VICENTE.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2201 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
1002	964	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1311765471001	SOLIS VENTURA JULIO CESAR	SOLIS VENTURA JULIO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2203 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			

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				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
1003	965	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310034655001	TOALA FIGUEROA FABIAN WILFRIDO	TOALA FIGUEROA FABIAN WILFRIDO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2204 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				
1004	967	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312756164001	PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA	PIONCE ANDRADE JENNY.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2196 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				
1008	1006	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308630068001	SOLEDISPA REYES SARA GEOCONDA	SOLEDISPA REYES SARA.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA-PRIMER PERIODO 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2202 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1130 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 704 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,086.00																				
1009	1007	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO EN LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2237- ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. PAG. GRAL. No. 45-ECON.EYMM-DA-UNESUM	62.47	0.00	62.47	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 124.94																				
1015	1011	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	1310156011	MARCILLO CARVAJAL CARLOS PEDRO	MARCILLO CARVAJAL CARLOS.-PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A CUENCA DEL 14 AL 17 DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2271-ING.KCM.DF.UNESUM-2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1084 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 240.00																				
1016	1013	21/06/2019	DEV	NOR	OGA	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CADEMICAS DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2284 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DEL RECTOR OF. 1166 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	4,398.90	87.98	4,310.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001 8,797.80																				

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				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
1057	1048	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	1309714259001	GARCIA PLUA MIGUEL JAVIER	GARCIA PLUA MIGUEL-SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO, ENGRADAS, VULVANIZADA, CAMBIO DE NEUMATICOS, LLANTA DE EMERGENCIA Y ROTACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 2358 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 1160 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF.INF. CUANT. 13-ECON.EY	34.00	0.68	33.32	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 34.00																			
1074	1061	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.- COMBUSTIBLE A FAVOR DEL DR. HUGO MOREIRA-PROCURADOR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2396- ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1198 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 10.00																			
1075	1063	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO.-VIATICO A FAVOR DEL DR. HUGO MOREIRA- PROCURADOR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2396- ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1198 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 80.00																			
1077	1065	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	1304755513	MARCILLO GARCIA CONCEPCION ELIZABETH	MARCILLO GARCIA CONCEPCIÓN.- VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA- CUENCA- JIPIJAPA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2398- ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACION DE PAGO EN OF. No. 1199 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			
1078	1064	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	1304755513	MARCILLO GARCIA CONCEPCION ELIZABETH	MARCILLO GARCIA CONCEPCIÓN.- COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA- CUENCA- JIPIJAPA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2398- ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACION DE PAGO EN OF. No. 1199 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 5.00																			
1079	1066	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	MATUTE RUIZ KLEBER PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LATACUNGA EL 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2397- ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACION DE PAGO DEL RECTOR OF. 1200 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	26.70	0.00	26.70	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001 26.70																			

