

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     |           |           |
| <b>ENTIDAD: 182-0000-0000</b>     |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1094                              | 1092    | 01/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307713220 | BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO    | BAQUE PEREZ OMAR.-VIÁTICOS POR TRASLADO A JIPIJAPA-QUITO-QUITO- JIPIJAPA EL 12 Y 13 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2446 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1217 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM   | 80.00       | 0.00            | 80.00         | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80.00</b>    |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1095                              | 1093    | 01/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307713220 | BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO    | BAQUE PEREZ OMAR.- PEAJES POR TRASLADO A JIPIJAPA-QUITO-QUITO- JIPIJAPA EL 12 Y 13 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2446 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1217 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM  | 4.00        | 0.00            | 4.00          | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 4.00</b>     |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1102                              | 1099    | 02/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1306277342 | FRANCO CHAVEZ OSWALDO ALBERTO | FRANCO CHAVEZ OSWALDO.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA- JIPIJAPA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2445 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 1219 ING.OEVL.PhD. RECTOR UNESUM   | 160.00      | 0.00            | 160.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 160.00</b>   |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1103                              | 1100    | 02/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312081019 | CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO  | CEVALLOS PALMA JUAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2450 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN 1220 ING.OEBL PhD. RECTOR UNESUM  | 160.00      | 0.00            | 160.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 160.00</b>   |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1104                              | 1101    | 02/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312081019 | CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO  | CEVALLOS PALMA JUAN.-PAGO DE PEAJES POR TRASLADO JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2450 ING.KCM-DF-UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN 1220 ING.OEBL PhD. RECTOR UNESUM  | 9.00        | 0.00            | 9.00          | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 9.00</b>     |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1112                              | 1106    | 03/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 1310665508 | MOREIRA AGUAYO PAOLA YADIRA   | MOREIRA AGUAYO PAOLA.- BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2419- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-12-2019 | 1,546.56    | 0.00            | 1,546.56      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,546.56</b> |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |

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     |           |           |
| 1113                              | 1107    | 03/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310665508 | MOREIRA AGUAYO PAOLA YADIRA   | MOREIRA AGUAYO PAOLA.-PASAJES AÉREOS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2419- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-12-2019               | 800.00      | 0.00            | 800.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>   |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1114                              | 1108    | 03/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 1712830486 | MERCHAN PONCE NARDA PAOLA     | MERCHAN PONCE NARDA.-BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2418- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-10-2019     | 4,760.83    | 0.00            | 4,760.83      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 4,760.83</b> |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1115                              | 1109    | 03/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1712830486 | MERCHAN PONCE NARDA PAOLA     | MERCHAN PONCE NARDA.-PASAJES AÉREOS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2418- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-10-2019                | 1,600.00    | 0.00            | 1,600.00      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,600.00</b> |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1116                              | 1110    | 03/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 1310217979 | VENEGAS LOOR LEOPOLDO VINICIO | VENEGAS LOOR LEOPOLDO.-BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2420- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-11-201918 | 1,546.56    | 0.00            | 1,546.56      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,546.56</b> |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1117                              | 1111    | 03/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310217979 | VENEGAS LOOR LEOPOLDO VINICIO | VENEGAS LOOR LEOPOLDO.-BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2420- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-11-201918 | 800.00      | 0.00            | 800.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>   |         |            |     |     |     |            |                               |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |



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     |           |           |
| 1154                              | 1151    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1305102673    | SANTISTEVAN VILLACRESES KARINA LOURDES | SANTISTEVAN VILLACRESES KARINA - VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS, EN CALIDAD DE PONENTE, SOL. EN OF. No. 2545 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DLE RECTOR OF. No. 1300 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM                            | 1,407.60    | 0.00            | 1,407.60      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,407.60</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1155                              | 1150    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1304855321    | CANTOS FIGUEROA MARIANA DE LOURDES     | CANTOS FIGUEROA MARIANA.- VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS, EN CALIDAD DE PONENTE, SOL. EN OF. No. 2546 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1298 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM                                    | 1,407.60    | 0.00            | 1,407.60      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,407.60</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1156                              | 1132    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1300051792001 | CANARTE AVILA JAIME WALTER             | CAÑARTE AVILA JAIME.- DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2549 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1157                              | 1133    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312880162001 | CARVAJAL PIONCE LISSETTE MONSERRATE    | CARVAJAL PIONCE LISSETTE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2550 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UN | 1,086.00    | 86.88           | 999.12        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,086.00</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1158                              | 1134    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310392160001 | CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA      | CASIERRA PARRAGA CELENE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2551 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UN  | 817.00      | 65.36           | 751.64        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 817.00</b>   |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |

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     |         |           |           |
| 1159                              | 1135    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311788283001 | CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA | CEVALLOS VELOZ ANGELA.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2552 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESU | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1160                              | 1136    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311977472001 | FIGUEROA MERA LEVI JACOB     | FIGUEROA MERA LEVI.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2553 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESU    | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1161                              | 1137    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311500886001 | GONZALEZ GILER BETSABE MARIE | GONZALEZ GILER BETSABE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2554 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNE  | 1,086.00    | 86.88           | 999.12        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 1,086.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1162                              | 1141    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311432619001 | MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT  | MATUTE CASTRO GEORGE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2555 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNE    | 817.00      | 65.36           | 751.64        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 817.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1163                              | 1142    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1301722847001 | SUAREZ MARCILLO OTTER WILTON | SUAREZ MARCILLO OTTER.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2562 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESU | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |

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 |
| 1164                              | 1143    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310798606001 | TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO   | TIGUA ANZULES JOSE.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2563 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESU  | 817.00      | 65.36           | 751.64        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 817.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1165                              | 1144    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307181287001 | SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN | SANTANA TOALA JAVIER.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2561 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UN   | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1166                              | 1145    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310030083001 | SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA | SANCHEZ CHOEZ LILIAM.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2560 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UN   | 817.00      | 65.36           | 751.64        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 817.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1167                              | 1146    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312881871001 | SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID | SANCHEZ CARVAJAL GUIDO.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2569 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UN | 1,086.00    | 86.88           | 999.12        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 1,086.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1168                              | 1148    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1303352072001 | PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO | PONCE MERINO SHIRLEY.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2557 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UA        | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N       |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                              |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |

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        |            |           |           |
| 1171                              | 1149    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308243805001 | PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH    | PINCAY RODRIGUEZ GLORIA.-DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO- SEPTIEMBRE 2019. SOL. EN OF. No. 2556 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UA     | 817.00      | 65.36           | 751.64        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 817.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                      |   |             |                 |               |             |          |          |          |               |               |            |           |           |
| 1172                              | 1170    | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307624567001 | SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY MARIANELA | SAN LUCAS MARCILLO SHIRLEY.- DOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO- SEPTIEMBRE 2019. SOL. EN OF. No. 2558 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UA | 1,412.00    | 112.96          | 1,299.04      | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV |          | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,412.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                      |   |             |                 |               |             |          |          |          |               |               |            |           |           |
| 1210                              | 1175    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312043894001 | ALVARADO CHANCAY MARINA BELEN        | ALVARADO CHANCAY MARINA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2581 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 450.00      | 36.00           | 414.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV |          | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 450.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                      |   |             |                 |               |             |          |          |          |               |               |            |           |           |
| 1211                              | 1176    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312502444001 | CORDOVA MORAN HUGO JAVIER            | CORDOVA MORAN HUGO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2582 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM        | 450.00      | 36.00           | 414.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV |          | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 450.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                      |   |             |                 |               |             |          |          |          |               |               |            |           |           |
| 1212                              | 1177    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1305771097001 | MANRIQUE TOALA GROVER VIRGILIO       | MANRIQUE TOALA GROVER.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2583 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM    | 520.00      | 41.60           | 478.40        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 520.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                      |   |             |                 |               |             |          |          |          |               |               |            |           |           |





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     |           |           |
| 1218                              | 1183    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308595840001 | CHILAN SUAREZ MARIA ELIZABETH  | CHILAN SUAREZ MARIA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2590<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM    | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1219                              | 1184    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307602860001 | CHUNGA LUZARDO RUTH ALICIA     | CHUNGA LUZARDO RUTH.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2591<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM    | 1,086.00    | 86.88           | 999.12        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,086.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1220                              | 1185    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1756800692001 | DOMINGUEZ GALVEZ DUNIA LISBET  | DOMINGUEZ GALVEZ DUNIA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2593<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1221                              | 1186    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312232661001 | FIENCO JALCA VIVIANA ELIZABETH | FIENCO JALCA VIVIANA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2594<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM   | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1222                              | 1187    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312674862001 | FIENCO JALCA MIGUEL ALFREDO    | FIENCO JALCA MIGUEL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2595<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM    | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |



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 |
| 1228                            | 1193    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311680670001 | LOOR MARCILLO WALTHER JAVIER  | LOOR MARCILLO WALTER.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2600<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1229                            | 1204    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311728743001 | ABAD PARRALES WAGNER MANUEL   | ABAD PARRALES WAGNER.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2617<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | JHANCAYV      | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N       |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1230                            | 1194    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308628609001 | LOPEZ GONZALEZ HELEN GRACIELA | LOPEZ GONZALEZ HELEN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2601<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1231                            | 1195    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310590011001 | MENENDEZ LOOR ERNESTO AGENOR  | MENENDEZ LOOR ERNESTO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2603<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |
| 1232                            | 1196    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1309181087001 | MURILLO LOOR RAUL CLEMENTE    | MURILLO LOOR RAUL.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2604<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM     | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |         |

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     |         |           |           |
| 1233                            | 1197    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1314830868001 | NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA    | NIETO PARRALES DAYAN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2605<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM      | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1234                            | 1198    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307833515001 | PIN FIGUEROA JOSE ABEL            | PIN FIGUEROA JOSÉ.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2606<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM         | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1235                            | 1199    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308185071001 | PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO EDUARDO | PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2607<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1236                            | 1200    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312756164001 | PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA      | PIONCE ANDRADE JENNY.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2608<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM      | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1237                            | 1201    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310909781001 | PISCO SUAREZ JENNIFFER LEONOR     | PISCO SUAREZ JENNIFFER.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2609<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305<br>ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807<br>AB.PAVG.D-UATH-UNESUM    | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                   |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |

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     |           |           |
| 1238                              | 1202    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1309091013001 | PONCE ALVAREZ CRUZ VERONICA   | PONCE ALVAREZ CRUZ.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2610 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM   | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1239                              | 1205    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1304283888001 | ROSS MEDRANDA CESAR GIOVANNY  | ROSS MEDRANDA CESAR.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2618 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1240                              | 1206    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1303440893001 | RUIZ CHEVEZ VICENTE SEBASTIAN | RUIZ CHEVEZ VICENTE.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2613 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1241                              | 1207    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308630068001 | SOLEDISPA REYES SARA GEOCONDA | SOLEDISPA REYES SARA.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2614 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM | 1,086.00    | 86.88           | 999.12        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,086.00</b> |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1242                              | 1208    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311765471001 | SOLIS VENTURA JULIO CESAR     | SOLIS VENTURA JULIO.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2615 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM  | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                               |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |

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     |         |           |           |
| 1243                            | 1209    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310034655001 | TOALA FIGUEROA FABIAN WILFRIDO   | TOALA FIGUEROA FABIAN.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2616 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM     | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1244                            | 1190    | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308626108001 | INDACOCHEA ROJAS CECILIA MARIBEL | INDACOCHEA ROJAS CECILIA.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SOL. EN OF. No. 2598 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1248                            | 1245    | 09/07/2019 | 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 JUNIO DE 2019. SOL. EN OF. No. 2623 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No., 1310 ING.,OEBL.,PhD, RECTOR UNESUM, OF. No. 810 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM        | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1249                            | 1246    | 09/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1308985587001 | MATUTE CEDENO HUGO ABEL          | MATUTE CEDEÑO HUGO.-DOCENTE QUE LABORA EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SOL. EN OF. No. 2625 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No., 1310 ING.,OEBL.,PhD, RECTOR UNESUM, OF. No. 810 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM          | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |
| 1250                            | 1247    | 09/07/2019 | 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 JUNIO DE 2019. SOL. EN OF. No. 2624 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No., 1310 ING.,OEBL.,PhD, RECTOR UNESUM, OF. No. 810 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM       | 901.00      | 72.08           | 828.92        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S       | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 901.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                  |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |         |           |           |







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 |
| 1280                              | 1268    | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1307546463    | DELGADO MOLINA JAQUELINE BEATRIZ   | DELGADO MOLINA JAQUELINE.-PASAJE AL EXTERIOR, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2626 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM                              | 800.00      | 0.00            | 800.00        | 0.00        | APROBADO | JCHANCAYV     | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 800.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |               |            |           |         |
| 1281                              | 1267    | 10/07/2019 | DEV | NOR | TRF | 1307546463    | DELGADO MOLINA JAQUELINE BEATRIZ   | DELGADO MOLINA JAQUELINE.-BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2626 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM                       | 4,721.40    | 0.00            | 4,721.40      | 0.00        | APROBADO | JCHANCAYV     | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 4,721.40</b> |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |               |            |           |         |
| 1283                              | 1072    | 10/07/2019 | DEV | NOR | BYE | 1302448905001 | VILLACRESES CASTILLO ULBIO VICENTE | VILLACRESES CASTILLO ULBIO.-CONTRATACION DE REFRIGERANTE Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PESADOS Y 3 BATERIAS PARA AREA DE SEGURIDAD,SOL. EN OF. N 2411-ING.KCM-DF-UNESUM,AUTORIZACION DE PAGO DEL RECTOR OF. N 1164 ING.OEBL.PHD.RECTOR UNESUM,INF. CUAN.   | 3,890.00    | 38.90           | 3,851.10      | 0.00        | APROBADO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 7,780.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |               |            |           |         |
| 1285                              | 1071    | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1302448905001 | VILLACRESES CASTILLO ULBIO VICENTE | VILLACRESES CASTILLO ULBIO.-CONTRATACION DE REFRIGERANTES Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y 3 BATERIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD UNESUM, SOL. EN OF. No. 2412-ING.KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1164 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN ING. CUANT. No. 15-ECON | 270.00      | 2.70            | 267.30        | 0.00        | APROBADO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |         |
| <b>Total Fuente: 001 540.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |               |            |           |         |
| 1288                              | 1282    | 10/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310171713    | BERNAL ALAVA ANGEL FORTUNATO       | BERNAL ALAVA ANGEL F. REINTE DE INSCRIP. SEMINARIO MÉTODOS DE INVEST. CUANTITATIVA EN LA UNIVER. ANDRÉS DE BELLO EN CARACAS DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019, SOL. EN OF. No. 931 ING.KCM.DF.UNESUM-2018, PETIC. 42 EC-EYMM-DA-UNESUM, SOLIC. EM OF.2481 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT.PGO.OF.1231 ING.OEB.PhD RECTOR    | 300.00      | 0.00            | 300.00        | 0.00        | APROBADO | JCHANCAYV     | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N       |
| <b>Total Fuente: 001 300.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |               |            |           |         |

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        |            |           |           |
| 1292                               | 1289    | 11/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1360086330001 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM               | EPSU -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO CAMPUS UNESUM, CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES DEL AÑO 2018 DE LOS COMPROMETIDO NO DEVENGADOS, SOLICITADO EN OF. No. 2683 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 12338 ING.OEBL.PhD. RECTOR        | 28,699.82   | 0.00            | 28,699.82     | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 57,399.64</b> |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |           |
| 1303                               | 1296    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2734 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN OF. PAG. GRAL. No. 56-ECO.EYMM-DA-UNESUM, RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 09-OEBOL-UNESUM-2019   | 67.57       | 0.00            | 67.57         | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | JHANCAYV      | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 135.14</b>    |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |           |
| 1307                               | 1297    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 0991327371001 | TELCONET S.A.                                     | TELCONET S.A.-SERVICIO DE INTERNET 450 MEGAS (MB) PARA LAS AREAS: UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIVERSITARIO Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNESUM MEDIANTE FIBRA ÓPTICA CORRESP. A JUNIO 2019, SOL. OF. 2706 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. RECTOR OF. 1339 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM | 11,542.40   | 230.85          | 11,311.55     | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | JHANCAYV      | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 23,084.80</b> |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |           |
| 1309                               | 1299    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1304596339001 | CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO                      | CEVALLOS TAPIA ANA.-TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 2713 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM                          | 670.40      | 53.63           | 616.77        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 670.40</b>    |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |           |
| 1310                               | 1300    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1304266214001 | PONCE RUIZ YENNY MARIBEL                          | PONCE RUIZ YENNY.-TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 2714 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM                            | 670.40      | 53.63           | 616.77        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001 670.40</b>    |         |            |     |     |     |               |   |   |             |                 |               |             |          |          |               |               |               |            |           |           |

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     |           |           |
| 1311                            | 1301    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1714703012001 | TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO  | TOAPANTA MENDOZA ANA.-TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2715<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347<br>ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM                             | 670.40      | 53.63           | 616.77        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 670.40</b> |         |            |     |     |     |               |                                 |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1312                            | 1302    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1311000036001 | ROMERO CEDENO CARMEN JULIA      | ROMERO CEDEÑO CARMEN.-TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2716<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347<br>ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM                             | 670.40      | 53.63           | 616.77        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 670.40</b> |         |            |     |     |     |               |                                 |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1313                            | 1304    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310244775001 | ZAMBRANO SANTANA CARLA CAROLINA | ZAMBRANO SANTANA CARLA.-TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2718<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347<br>ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM                           | 484.80      | 38.78           | 446.02        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 484.80</b> |         |            |     |     |     |               |                                 |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1314                            | 1306    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312293374001 | CEDENO ALAVA CRISTHIAN JONATHAN | CEDEÑO ALAVA CRISTHIAN.-TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOL. EN OF. No. 2717<br>ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347<br>ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM                           | 484.80      | 38.78           | 446.02        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 484.80</b> |         |            |     |     |     |               |                                 |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1317                            | 1316    | 12/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1757392392    | LUNA BAEZ ADIS ANICIA           | LUNA BAEZ ADIS. REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN PARA MSC. ADIS LUNA BAEZ POR HABER PARTICIPADO EN EL EVENTO DE PEDAGOGIA 2019 DESARROLLADA EN LA HABANA CUBA LOS DIAS DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2019. SOL. EN OF. No. 2708-<br>ING.KCM.DF.UNESUM-2019.<br>AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. No. 1319<br>ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESU | 200.00      | 0.00            | 200.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 200.00</b> |         |            |     |     |     |               |                                 |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |

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     |           |           |
| 1319                              | 1318    | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1306438910    | MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO       | MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VALORES POR TASA DE SERVICIOS DE DMITTSVCH STICKERS VEHICULAR DIRECCION JIPIJAPA Y TASAS DE SERVICIOS DE LA DMITTSVCH REVISION TECNICA VEHICULAR-PESADOS (IERA) DIRECCION JIPIJAPA, SOL. OF. 2758 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO RECTOR OF. 1366 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM | 46.81       | 0.00            | 46.81         | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 46.81</b>    |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1328                              | 1321    | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1303700478001 | LINO BAILON LUCIA LEONOR           | LINO BAILON LUCIA.-CONTRATACIÓN EN CALIDAD DE COORDINADORA DEL PROCESO ACADÉMICO DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERIA DE NIVELACIÓN DE CARRERA. SOL. EN OF. No. 2773 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1394 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 848-ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM            | 1,082.14    | 108.21          | 973.93        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 1,082.14</b> |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1329                              | 1322    | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1303534315    | CHIQUITO BAQUE GUADALUPE DEL PILAR | CHIQUITO BAQUE GUADALUPE.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-QUITO-JIPIJAPA EL 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2757 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1344 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM  | 80.00       | 0.00            | 80.00         | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1330                              | 1323    | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312243775    | LINO DELGADO ELIANA JAHAIRA        | LINO DELGADO JAHAIRA.-VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-QUITO- JIPIJAPA EL 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2747 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1343 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM   | 80.00       | 0.00            | 80.00         | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 80.00</b>    |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1331                              | 1325    | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1305338913    | FUENTES FIGUEROA TOMAS ROBERT      | FUENTES FIGUEROA TOMAS.-PAGO DE 3 VIÁTICO POR VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2745 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1346 ING.PEBL.PhD. RECTOR UN4ESUM   | 240.00      | 0.00            | 240.00        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 240.00</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |
| 1332                              | 1320    | 15/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1315762888001 | SALAZAR PILAY LAURY SOFIA          | SALAZAR PILAY LAURY SOFIA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2750 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. No. 1389 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. 818 ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM                    | 804.46      | 80.45           | 724.01        | 0.00        | APROBADO | JHANCAYV | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 804.46</b>   |         |            |     |     |     |               |                                    |  |             |                 |               |             |          |          |               |               |            |           |           |





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     |           |           |
| 1364                               | 1358    | 18/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1309129185001 | HOLGUIN GUTIERREZ BORYS FROILAN                                  | HOLGUIN GUTIERREZ BORYS.- ADQ DE EQ. Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS ÁREAS ACAD. BIBLIOTECA Y EJECUCIÓN DE PROY. DE INVEST. Y VINCULACIÓN. SOL. EN OF. No. 2873-ING.KCM.DF.UNESUM.2019. AUT. DE PAGO RECTOR OF. 1412 IG.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. INF. CUANT. No. 19 -ECON.EYMM-DA-UNESUM            | 449.00      | 4.49            | 444.51        | 0.00        | APROBADO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 898.00</b>    |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |            |           |           |
| 1366                               | 1359    | 18/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1309129185001 | HOLGUIN GUTIERREZ BORYS FROILAN                                  | HOLGUIN GUTIERREZ BORYS.- ADQ DE EQ. Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS ÁREAS ACAD. BIBLIOTECA Y EJECUCIÓN DE PROY. DE INVEST. Y VINCULACIÓN. SOL. EN OF. No. 2873-ING.KCM.DF.UNESUM.2019. AUT. DE PAGO RECTOR OF. 1412 IG.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. INF. CUANT. No. 19 -ECON.EYMM-DA-UNESUM            | 6,123.30    | 61.23           | 6,062.07      | 0.00        | APROBADO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 12,246.60</b> |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |            |           |           |
| 1371                               | 1369    | 22/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1310688468001 | SALDARRIAGA LOOR KYRLA VANESSA                                   | SALDARRIAGA LOOR KYRLA.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCAS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019. SOL. EN OF. No. 2804 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1411 ING.OEBL.PhD. RECTOR  | 788.00      | 78.80           | 709.20        | 0.00        | APROBADO | JCHANCAYV     | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 002 788.00</b>    |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |            |           |           |
| 1373                               | 1368    | 22/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1312950510001 | PIN CEDENO JOHN RICARDO  | PIN CEDEÑO JHON.-PAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCAS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2019. SOL. EN OF. No. 2805 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1410 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM  | 788.00      | 78.80           | 709.20        | 0.00        | APROBADO | JCHANCAYV     | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 002 788.00</b>    |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |            |           |           |
| 1376                               | 1375    | 22/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1391858280001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO XIPIXAPA ASOMANXIPIXAPA | ASOMANXIPIXAPA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CADEMICAS DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM. SOL. EN OF. No. 2961 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1467 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 59 ECON.EYM | 4,347.30    | 86.95           | 4,260.35      | 0.00        | APROBADO | JCHANCAYV     | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001 8,694.60</b>  |         |            |     |     |     |               |  |  |             |                 |               |             |          |               |               |               |            |           |           |









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        |            |           |           |
| 1432                     | 1430    | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1754977641    | BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE                      | BORROTO LEAL OMELIO - COMBUSTIBLE POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-LA MANA-JIPIJAPA DEL 7 AL 10 D EJULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2987-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1478 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM  | 20.00                           | 0.00            | 20.00             | 0.00            | APROBADO          | JHANCAYV    | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001</b> |         |            |     |     |     |               |  |   | <b>20.00</b>                    |                 |                   |                 |                   |             |               |               |               |            |           |           |
| 1433                     | 1431    | 26/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1754977641    | BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE                      | BORROTO LEAL OMELIO.-VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-LA MANA- JIPIJAPA DEL 7 AL 10 D EJULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2987- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1478 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM   | 125.76                          | 0.00            | 125.76            | 0.00            | APROBADO          | JHANCAYV    | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001</b> |         |            |     |     |     |               |  |   | <b>125.76</b>                   |                 |                   |                 |                   |             |               |               |               |            |           |           |
| 1438                     | 1437    | 29/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                     | ATIMASA S.A. DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS CON EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2999 ING.KCM.DF.UNESUM 2019 , AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. 1397 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM.OF.PAG. GRAL No. 57- ECON.EYMM-DGA-UNESUM | 1,134.03                        | 0.00            | 1,134.03          | 0.00            | APROBADO          | JHANCAYV    | JHANCAYV      | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS | S         | N         |
| <b>Total Fuente: 001</b> |         |            |     |     |     |               |  |   | <b>2,268.06</b>                 |                 |                   |                 |                   |             |               |               |               |            |           |           |
| 1443                     | 1440    | 29/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1306438910    | MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO                     | MOREIRA CEDEÑO JAIME.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-LA MANA-JIPIJAPA DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 3055 ING.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1507 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 759-ECON.EYMM.DA-UNESUM                                      | 188.66                          | 0.00            | 188.66            | 0.00            | APROBADO          | JHANCAYV    | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 001</b> |         |            |     |     |     |               |  |   | <b>188.66</b>                   |                 |                   |                 |                   |             |               |               |               |            |           |           |
| 1445                     | 1444    | 30/07/2019 | DEV | NOR | OGA | 1768041140001 | SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL | SECAP.-CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CON LOS TEMAS "GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIADO Y ARCHIVO Y REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN", SOL. EN OF. No. 3095- ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 1485 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM       | 3,237.50                        | 0.00            | 3,237.50          | 0.00            | APROBADO          | JHANCAYV    | ZENOBIACASTRO | ZENOBIACASTRO | GEMAMACIAS    | S          | N         |           |
| <b>Total Fuente: 002</b> |         |            |     |     |     |               |  |   | <b>3,237.50</b>                 |                 |                   |                 |                   |             |               |               |               |            |           |           |
|                          |         |            |     |     |     |               | <b>CANTIDAD DE CUR:</b>                          | <b>141</b>  | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |                 | <b>227,138.58</b> | <b>6,155.25</b> | <b>220,983.33</b> | <b>0.00</b> |               |               |               |            |           |           |
|                          |         |            |     |     |     |               |  |   | <b>TOTAL ENTIDAD:</b>           |                 | <b>227,138.58</b> | <b>6,155.25</b> | <b>220,983.33</b> | <b>0.00</b> |               |               |               |            |           |           |
|                          |         |            |     |     |     |               | <b>CANTIDAD DE CUR:</b>                          | <b>141</b>  | <b>TOTAL GENERAL:</b>           |                 | <b>227,138.58</b> | <b>6,155.25</b> | <b>220,983.33</b> | <b>0.00</b> |               |               |               |            |           |           |