

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Página: 1

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

Fecha: 01/08/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTI	DAD:	182-0000-	0000																
1094	1092	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307713220	BAQUE PEREZ OMAR ADALBERTO	BAQUE PEREZ OMARVIÁTICOS 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 EN OF.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 80.00											
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 EN OF.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 4.00											
1102	1099	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	1306277342	FRANCO CHAVEZ OSWALDO ALBERTO	FRANCO CHAVEZ OSWALDOVIÁTICOS 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 160.00											
1103	1100	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUANPAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA- CUENCAJIPIJAPA DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2450 ING.KCM-DF- UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN 1220 ING.OEBL PID. RECTOR UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 160.00											
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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 9.00											
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 0F. No. 2419- ING.KCM.DF.UNESUM.2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1214 NG.OBEL.PhD. RECTOR OF. No. 1214 NG.OBEL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-12-2019	1,546.56	0.00	1,546.56	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 1,546.56



2019

Ejercicio:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

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	Registro	USUAI Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
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 DE 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	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 800.00												
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	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 4,760.83	3											
1115	1109	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	1712830486	MERCHAN PONCE NARDA PAOLA	MERCHAN PONCE NARDAPASAJES 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.OBL.PhD. RECTOR OF. No. 1214 ING.OBL.PhD. RECTOR UNESUM, RES. OCAS 07-10-2019	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,600.00)											
1116	1110	03/07/2019	DEV	NOR	TRF	1310217979	VENEGAS LOOR LEOPOLDO VINICIO	VENEGAS LOOR LEOPOLDOBECAS 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 KCMD EUNESUM. 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	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,546.56	5											
1117	1111	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310217979	VENEGAS LOOR LEOPOLDO VINICIO	VENEGAS LOOR LEOPOLDOBECAS 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 Total Fuente: 001 800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N



2019

Ejercicio:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3

de 27

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1121	1120	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	GAD. JIPIJAPATASAS ADMINISTRATIVAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A MEJORAS Y COSTO DE EMISIÓN DE LA UNESUM AÑO 2019 QUE CORRESP. A EDIFICIO CENTRAL COMPLEJO UNIVERS., CAMPUS LOS ANGELES, CIUDADELA LA SULTANA JOYINO MAESTRO, SOL. OF. No. 2493 ING.RCM. DE-UNESUM, AUT. RECTOR OF. 1225 ING.OEBLPhD.RECTO	3,634.33	0.00	3,634.33	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 3,634.33	;											
1126	1124	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1315762888001	SALAZAR PILAY LAURY SOFIA	SALAZAR PILAY LAURY CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN CORRESP. AL MES DE MATO 2019, SOL. EN OF. No. 2545 ING. KCMDE JUNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1272 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM. OF. No. 797-ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM.	804.46	80.45	724.01	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 804.46												
1129	1128	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA - SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA DEL PROCESO ACADÉMICO PARA LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERIA DE NIVELACIÓN 2019, SOL EN OF. No. 2544- ING. KCM.DE UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1254 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM., OF. No. 795 -ABC.PAVG-D-UATH-U	1,082.14	108.21	973.93	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,082.14	ļ											
1131	1125	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-JCONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LOS PREDIOS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2540- ING RCM.DF UNESUM, AUTORIZACION DE PAGO OF. PAG. GRAL. No. 52- ECO.EYMM-DA(E)-UNESUM	1,181.41	0.00	1,181.41	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,181.41												
1153	1152	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307072056	SUMBA BUSTAMANTE RUTH YADIRA	SUMBA BUSTAMANTE RUTHVIÁTICOS POR PARTICIPAR EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS, EN CALIDAD DE PONENTE, SOL. EN OF. No. 2547 ING, KCM,DF,UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2547 ING, KCM,DF,UNESUM 2019, OF. No. 1327 ING, EMDE,UNESUM 2019, VICERCT, AC Total Fuente: 001 703.80	703.80	0.00	703.80	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 Fecha: 01/08/2019

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAI Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
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 INTERNISCIPLINARIAS, EN CALIDAD DE PONENTE, SOL. EN OF. No. 2545 ING. KCM. DE. UNES UM 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	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,407.60	1											
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 INTERNISCIPLINARIAS, EN CALIDAD DE PONENTE, SOL. EN OF. No. 2546 ING. KCM.DF. LUNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1298 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM UNESUM	1,407.60	0.00	1,407.60	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,407.60												
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-SEPIEMBRE 2019, SOL. EN OF. NO. 2549 ING. KCM.DF. LUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 1260 ING. GEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. NO. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM.	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,412.00	ı											
1157	1133	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312880162001	CARVAJAL PIONCE LISSETTE MONSERRATE	CARVAJAL PIONCE LISSETTEDOCENTE 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 SCM. DE UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1220 ING OEBL-PAD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAYG.D-UATH-UN	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,086.00	1											
1158	1134	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENEDOCENTE 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. DE UNIORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING. OEBL. PRIO RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAYG.D-UATH-UN	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N

Total Fuente: 001 817.00





REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Página: 5

27

Reporte: R00804107.rdlc

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1159	1135	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	CEVALLOS VELOZ ANGELADOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADEMICO 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.PAYO.D-UATH-UNESU	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,412.00)										
1160	1136	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311977472001	FIGUEROA MERA LEVI JACOI	FIGUEROA MERA LEVIDOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2533 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,412.00)										
1161	1137	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311500886001	GONZALEZ GILER BETSABE MARIE	GONZALEZ GILER BETSABEDOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PERIODO ACADÉMICO MAYO- SEPTIEMBRE 2019. SOI EN OF. No. 2554 ING. KCM DE UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING. OEBL. PRO RECTOR UNESUM. OF. No. 0801 AB PAYGLD-UATH-UNE	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,086.00)										
1162	1141	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311432619001	MATUTE CASTRO GEORGE ROBERT	MATUTE CASTRO GEORGEDOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL. PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADEMICO MAYO- SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 2555 ING.KCM.DF. UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING.GEBL.PED. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNE	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00											
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 ACCM DE UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1250 ING. OEM DEL PECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB PAYGLD-UATH-UNESU	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N

Total Fuente: 001 1,412.00



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1164	1143	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULES JOSEDOCENTE 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. OEBLPhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAVG.D-UATH-UNESU	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 817.00											
1165	1144	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307181287001	SANTANA TOALA JAVIER AGUSTIN	SANTANA TOALA JAVIERDOCENTE 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 DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING, OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. NO. 0801 AB PAYG. D-UATH-UN.	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,412.0	0										
1166	1145	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310030083001	SANCHEZ CHOEZ LILIAM ROSALIA	SANCHEZ CHOEZ LILIAMDOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOIL 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 817.00											
1167	1146	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312881871001	SANCHEZ CARVAJAL GUIDO DAVID	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	ICHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,086.0	0										
1168	1148	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1303352072001	PONCE MERINO SHIRLEY ROSARIO	PONCE MERINO SHIRLEYDOCENTE QUE IMPARTE CLASES EN EL PROGRAMA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PERIODO ACADÉMICO MAYO-SEPTIEMBRE 2019, SOIL EN OF. No. 2557 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1260 ING. GEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 0801 AB.PAYG.D-UA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 1,412.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Se		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1171	1149	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308243805001	PINCAY RODRIGUEZ GLORIA ELIZABETH	PINCAY RODRIGUEZ GLORIADOCENTE 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.PAYG.D-UA	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV ZENC	OBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 817.00												
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 ACADEMICO 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. 8001 AB.PAYG.D-UA	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENC	OBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,412.00)											
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	JCHANCAYV	ZENC	OBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 450.00												
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,PIA DECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB,PAVG.D-UATH-UNESUM	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENCC	OBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 450.00												
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 CARREA 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	JCHANCAYV	ICHANCAYV ZENC	OBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 520.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 8 Fecha: 01/08/2019

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

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	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1213	1178	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1304806480001	QUIMIS FRANCO JAIME LUIS	QUIMIS FRANCO JAIME-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE IUNIO 2019, SOL EN OF. No. 2584 ING,KCM. DE UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING,PID RECTOR UNESUM, OF. No. 807 ABPAVG,D-UATH-UNESUM	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 450.00											
1214	1179	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307180339001	QUINONEZ CERCADO MONICA DEL PILAR	QUIÑOÑEZ CERCADO MONICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2585 ING,KCM. DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PID. RECTOR UNESUM. OF. No. 807 ABPAYGLOUATH-UNESUM	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 520.00											
1215	1180	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	CALDERON LUCIO TERESA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL EN OF. No. 2586 ING, KCM. DE UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING, PID RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB, PAYG, DE VATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00											
1216	1181	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311888034001	CEVALLOS VILLAMAR JULIO DAGOBERTO	CEVALLOS VILLAMAR 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. 2587 ING.KCM.DE JUNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PHO RECTOR UNESUM. OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM.	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00											
1217	1182	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308214228001	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES GENNY	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2589 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PH.D. RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM TOTAL FUNDATO. 00.1. 1 086 00	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 1,086.00



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 9

de 27

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1218	1183	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308595840001	CHILAN SUAREZ MARIA ELIZABETH	CHILAN SUAREZ MARIAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2590 ING, KCM DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING PAD RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAYG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00											
1219	1184	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307602860001	CHUNGA LUZARDO RUTH ALICIA	CHUNGA LUZARDO RUTHPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2591 ING, KCM DE JUNISCHA, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING, PID RECTOR UNESUM. OF. No. 807 ABPAYGLO JUATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,086.00)										
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 ING, KCM. DE UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING, PID. DECTOR UNESUM, OF. No. 807 ABPANGLO-DUSTEMU	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00											
1221	1186	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312232661001	FIENCO JALCA VIVIANA ELIZABETH	FIENCO JALCA VIVIANAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. NO. 2594 ING,KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. NO. 1305 ING.PAD.RECTOR UNESUM, OF. NO. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00											
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 ING, KCM. DF. UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING. PIÀD RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N

Total Fuente: 001 901.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1223	1188	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1303181992001	GUTIERREZ REYES DEMETRIO FLORO	GUTIERREZ REYES DEMETRIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2596 ING.KCM.DE VINESUM, 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	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
1224	1189	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310986730001	INDACOCHEA CHOEZ EDISON ANTONIO	NINDACOCHEA CHOEZ EDISON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2597 ING KCM. DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PID RECTOR UNESUM, OF. No. 807 ABPAYG. DUATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
1225	1203	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1304833450001	PONCE PINCAY JULIA JUNNY	PONCE PINCAY JULIAPRESTACIÓN 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.DE UNISSUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PHD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 ABP.AVG.D-UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,086.00)											
1226	1191	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2599 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	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
1227	1192	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312270273001	DEL VALLE HOLGUIN WILFRIDO JAVIER	DEL VALLE HOLGUIN WILFRIDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2592 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PHD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM TATAL FUNDATO. 00.1. 1 086 00	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N

Total Fuente: 001 1,086.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11

de

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

Fecha: 01/08/2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR ESTADO USUARIOS VERIF MONTO MONTO MONTO MONTO SOL. PAGO DCE CUR ORI GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago OGA 1311680670001 LOOR MARCILLO WALTHER LOOR MARCILLO WALTER-PRESTACIÓN 08/07/2019 APROBADO 901.00 72.08 828.92 0.00 JAVIER DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL, EN OF, No. 2600 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM **Total Fuente: 001 901.00** ABAD PARRALES WAGNER -ABAD PARRALES WAGNER DEV NOR OGA 1311728743001 901.00 828.92 APROBADO ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO 1204 72.08 0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANUEL. PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL, EN OF, No. 2617 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM **Total Fuente: 001 901.00** LOPEZ GONZALEZ HELEN.-PRESTACIÓN DEV NOR OGA 1308628609001 1230 1194 08/07/2019 901.00 72.08 828.92 0.00 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2601 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM Total Fuente: 001 901.00 MENENDEZ LOOR ERNESTO MENENDEZ LOOR ERNESTO.-DEV NOR OGA 1310590011001 1231 1195 08/07/2019 72.08 828 92 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVEL ACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2603 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM **Total Fuente: 001 901.00** MURILLO LOOR RAUL.-PRESTACIÓN DE MURILLO LOOR RAUL 08/07/2019 DEV NOR OGA 1309181087001 72.08 828.92 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2604 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PhD.RECTOR UNESUM, OF, No. 807 AB PAVG D-UATH-UNESUM

Total Fuente: 001 901.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1233	1197	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1314830868001	NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA	NIETO PARRALES DAYANPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. NO. 2605 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. NO. 1305 ING.PID. RECTOR UNESUM. OF. NO. 807 ABPAYCDUATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00												
1234	1198	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307833515001	PIN FIGUEROA JOSE ABEL	PIN FIGUEROA JOSÉPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE UNIO 2019, SOL. EN OF. NO. 2606 ING. KCM DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. NO. 1305 ING.PID ARECTOR UNESUM. OF. NO. 807 AB.PAVG.D-UATH-UNISUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
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 ING.KCM.DF.UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PBD.RECTOR UNESUM., OF. No. 807 AB.PAVC.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
1236	1200	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312756164001	PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA	PIONCE ANDRADE JENNYPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2608 ING. KCM DE JUNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING.PHD RECTOR UNESUM. OF. No. 807 AB. PAYG. D-UATH-UNISSUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00												
1237	1201	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310909781001	PISCO SUAREZ JENNIFFER LEONOR	PISCO SUAREZ JENNIFFERPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PRIMER PERIODO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE UNIO 2019, SOL. EN OF. NO. 2609 ING. KCM DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. NO. 1305 ING. PIÓN DE CONTRESION OF. NO. 807 AB. PAVG.D-UATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 901.00

Ü



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13

de

27

Fecha: 01/08/2019 **Hora:** 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR ESTADO USUARIOS SOL. VERIF MONTO MONTO MONTO MONTO PAGO DCE CUR ORI GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PONCE ALVAREZ CRUZ.-PRESTACIÓN DE PONCE ALVAREZ CRUZ VERONICA 08/07/2019 DEV NOR OGA 1309091013001 APROBADO 1202 901.00 72.08 828.92 0.00 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 **Total Fuente: 001 901.00** ROSS MEDRANDA CESAR -PRESTACIÓN ROSS MEDRANDA CESAR 08/07/2019 DEV NOR OGA 1304283888001 901.00 828.92 APROBADO ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO 1205 72.08 0.00 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 **Total Fuente: 001 901.00** RUIZ CHEVEZ VICENTE.-PRESTACIÓN DE DEV NOR OGA 1303440893001 1240 1206 08/07/2019 901.00 72.08 828.92 0.00 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS 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 Total Fuente: 001 901.00 SOLEDISPA REYES SARA SOLEDISPA REYES SARA.-PRESTACIÓN DEV NOR OGA 1308630068001 1241 1207 08/07/2019 1.086.00 999.12 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS 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 Total Fuente: 001 1,086.00 SOLIS VENTURA JULIO.-PRESTACIÓN DE SOLIS VENTURA JULIO 08/07/2019 DEV NOR OGA 1311765471001 901.00 72.08 828.92 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS 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

Total Fuente: 001 901.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 Fecha: 01/08/2019

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1243	1209	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310034655001	TOALA FIGUEROA FABIAN WILFRIDO	TOALA FIGUEROA FABIANPRESTACIÓN 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00											
1244	1190	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308626108001	INDACOCHEA ROJAS CECILI/ 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. DE JUNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO RECTOR OF. No. 1305 ING. PID RECTOR UNESUM. OF. No. 807 ABPAYG. DUATH-UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 901.00											
1248	1245	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	1305101923001	CANARTE QUIMIS JAIRO GEOVANNY	CAÑARTE QUIMIS JAIRODOCENTE 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00											
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-UATHUNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 901.00											
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 UNESUM, OF. No. 810 AB.PAVG.D-UATH- UNESUM	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 901.00





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1258	1255	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO MEDIDOR 1107961204, SOL. EN OF. No. 2643 ING. KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. PAG. GRAL. No. 54-EYMM-DA- UNESUM	58.77	0.00	58.77	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 58.77											
1271	1270	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIMEVIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-BAHIA DE CARAQUEZ-CANOA-JIPIJAPA, SOL. EN OF. No. 2641 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1215 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	TERESITAVILLACRE ES	S ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00											
1272	1259	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	1310552797	DELGADO BERNAL DORIS SUSANA	DELGADO BERNAL DORISBECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL EN OF. No. 2630 ING.KCM.DF UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	4,721.43	0.00	4,721.43	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 4,721.43											
1273	1260	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310552797	DELGADO BERNAL DORIS SUSANA	DELGADO BERNAL DORISPASAJES AÉREOS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL EN OF. No. 2630 ING.KCM.DE'UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 800.00											
1274	1261	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	1307778819	VILLACRESES VELIZ ELVIRA GEOCONDA	VILLACRESES VELIZ ELVIRA-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. 2629 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM Total Fuente: 001 3,655.00	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 16 Fecha: 01/08/2019

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1275	1262	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307778819	VILLACRESES VELIZ ELVIRA GEOCONDA	VILLACRESES VELIZ ELVIRAPASAJE AÉRBO, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISTIOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL. EN OF. No. 2629 ING.KCM.DE.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 900.00												
1276	1264	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311597809	BRAVO BONOSO DELIA GEORGINA	BRAVO BONOSO DELIAPASAJES AÉREOS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISTROS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL EN OF. No. 2628 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
								Total Fuente: 001 800.00												
1277	1263	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	1311597809	BRAVO BONOSO DELIA GEORGINA	BRAVO BONOSO DELIABECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL EN OF. No. 2628 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
								Total Fuente: 001 4,721.40)											
1278	1266	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308438991	GARCIA MACIAS VANESSA MARIUXI	GARCIA MACIAS VANESSABECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL EN OF. No. 2627 ING.KCM.DE UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.Ph.D. RECTOR UNESUM	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00												
1279	1265	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	1308438991	GARCIA MACIAS VANESSA MARIUXI	GARCIA MACIAS VANESSABECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS DE DOCENTES UNESUM, SOL EN OF. No. 2627 ING KCMDE UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	3,706.23	0.00	3,706.23	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 3,706.23





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17

27

Reporte: R00804107.rdlc

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO		USUARIOS				VERIF
CUR	ORI								GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO		Registro	Modifico Solici	o Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE
1280	1268	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307546463	DELGADO MOLINA JAQUELINE BEATRIZ	DELGADO MOLINA JAQUELINEPASAJE AL EXTERIOR, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISTIOS 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	ZENOBIACA	TRO ZENOBIACA:	TRO GEMAMACIA:	s	N
								Total Fuente: 001 800.00											
1281	1267	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	1307546463	DELGADO MOLINA JAQUELINE BEATRIZ	DELGADO MOLINA JAQUELINEBECAS 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. DEL UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1306 ING. OEBL. PID. RECTOR UNESUM	4,721.40	0.00	4,721.40	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIAC	TRO ZENOBIACA:	TRO GEMAMACIA:	S	N
								Total Fuente: 001 4,721.40)										
1283	1072	10/07/2019	DEV	NOR	ВҮЕ	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	ZENOBIAC	TRO ZENOBIACAS	TRO GEMAMACIA:	S	N
								Total Fuente: 001 7,780.00)										
1285	1071	10/07/2019	DEV	NOR	OGA	1302448905001	VILLACRESES CASTILLO ULBIO VICENTE	VILLACRESES CASTILLO ULBIO- CONTRATACIÓN DE REFRIGERANTES Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y 3 BATERIAS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD UNESUM, SOL. EN OF. No. 2412-ING KCM-DF-UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1164 ING. GEBL-PID. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN ING. CUANT. No. 15- ECON	270.00	2.70	267.30	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACI	TRO ZENOBIACAS	TRO GEMAMACIA:	s s	N
								Total Fuente: 001 540.00											
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. DE FUNESUM-2018, PETIC. 42 EC-EYMM-DA-UNESUM, SOLIC. EM OF 2481 ING KCM. DE UNESUM-4UT. PGO. OF. 1245 ING. KCM. DE UNESUM-4UT. PGO. OF. 1251 ING. CM. DE UNESUM-4UT. PGO. OF. 1251 ING. OEB. PhD RECTOR	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO ZENOBIACA	TRO ZENOBIACA:	GEMAMACIA:	s	N
								Total Fuente: 001 300.00											



2019

Ejercicio:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Página: 18 **Fecha:** 01/08/2019

27

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



	icio.	2010												•						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	
1292	1289	11/07/2019	DEV	NOR	OGA	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM EPSU	EPSU-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BILOQUE DE LA CARRIERA 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.GEM.DF.DR. ERCTOR	28,699.82	0.00	28,699.82	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 57,399.	54											
1303	1296	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EPSERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2734 ING. KCM. DE JUNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGG 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	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 135.14												
1307	1297	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.ASERVICIO DE INTERNET 450 MEGAS (MB) PARA LAS AREAS: UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN, CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEIO UNIVERSITARIO Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNESUM MEDIANTE FIBRA OPTICA CORRESP. A JUNIO 2019, SOL. OF. 2706 ING KCM DE UNESUM, AUT. RECTOR OF. 1339 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM	11,542.40	230.85	11,311.55	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 23,084.8	80											
1309	1299	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1304596339001	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO	CEVALLOS TAPIA ANATUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 67 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.Ph.D. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	670.40	53.63	616.77	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40												
1310	1300	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ YENNYTUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONALES 4, 5, 6 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.PAYG.D-UATH-UNESUM Total Finente: 00.1 670.40	670.40	53.63	616.77	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 670.40



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 19

27

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

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	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1311	1301	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA MENDOZA ANATUTOR 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 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	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40											
1312	1302	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDEÑO CARMENTUTOR 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 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 670.40											
1313	1304	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310244775001	ZAMBRANO SANTANA CARLA CAROLINA	ZAMBRANO SANTANA CARLATUTOR 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 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	484.80	38.78	446.02	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 484.80											
1314	1306	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312293374001	CEDENO ALAVA CRISTHIAN JONATHAN	CEDEÑO ALAVA CRISTHIANTUTOR 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 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1347 ING.OBEL PED. RECTOR UNESUM, OF. No. 42 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	484.80	38.78	446.02	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 484.80											
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 70 BE FEBRERO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2708-ING.KCM.DF.UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR OF. No. 1319 ING. OEBL. PID. RECTOR UNESU Total Fuente: 001 200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBŁACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1319	1318	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIMEVALORES POR TASA DE SERVICIOS DE DMTTSVCH STICKERS VEHICULAR DIRECCIÓN JIPIJAPA Y TASAS DE SERVICIOS DE LA DMTTSVCH REVISIÓN TECNICA VEHICULAR-PESADOS (IERA) DIRECCIÓN 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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 46.81											
1328	1321	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOI	LINO BAILON LUCIACONTRATACIÓN 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 DE UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 1594 ING.OEBL.PAD. RECTOR INDESUM, OF. NO. 848-ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM	1,082.14	108.21	973.93	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,082.14	ļ										
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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 80.00											
1330	1323	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312243775	LINO DELGADO ELIANA JAHAIRA	LINO DELGADO JAHAIRAVIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-QUITO- JIPIJAPA EL 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. NO. 2741 TING KEMDF UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1343 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00											
1331	1325	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	1305338913	FUENTES FIGUEROA TOMAS ROBERT	FUENTES FIGUEROA TOMASPAGO DE 3 VIÁTICO POR VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2019, SOL EN DE No. 2745 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1346 ING.FEBLPID. RECTOR UN4ESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBLACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 240.00											
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	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 804.46





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 21

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1334	1324	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EPCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, MEDIDOR 1101106115133, SOL EN 0F. No. 2779 ING. KCM.DF. UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN 0F. PAG. GRAL. No. 58- EYMM-DA-UNESUM	117.35	0.00	117.35	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 117.35											
1340	1339	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	1391844026001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GOYITA ASOTEXGOYI	ASOREXGOY1ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS SELECCIONES DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 2796-ING. KCM. DE UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. 1361 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 52-ECON.EYMM.DA-UNESUM	3,645.60	36.46	3,609.14	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 7,291.20)										
1342	1337	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	1302673932001	DELGADO GUTIERREZ CESAR ANTONIO	R DELGADO GUTIERREZ CESAR- ADQUISICIÓN DE ESPACIO RADIAL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. No. 2827- ING, KCM.DF. UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1340 ING. GEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 1386 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM,	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 003 1,000.00)										
1344	1336	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	COMTRANSPEMANSERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON TANQUERO DESDE EL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019, SOL. EN 0F. No. 2794 ING KCM DE UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO OF. ORDEN DE PAGO CATE No: 57-ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 1408 ING.OEBL. PID. RECTOR UNESUM	847.60	16.95	830.65	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 1,695.20)										
1346	1338	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN SOL. EN OF. No. 2823 ING. KCM-DF-UNESUM-2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1358 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEM DE PAGO CATE No. 53-+ECON.EYMM-DA-UNESUM	15.00	0.15	14.85	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 30.00											
1349	1348	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	1311025090	MACIAS MACIAS GEMA LUCIA	MACIAS MACIAS GEMAREINTEGRO DE VALOR POR OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE ARCHIVO YA QUE SE NECESITABA PARA GENERAR LAS RETENCIONES Y FACTURAS DEL MES Y ASI EVITAR MULTAS, SOL. EN OF. No. 2854 ING. KCM.DF. UNESUM. 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1407 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM.	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N

Total Fuente: 003 20.16



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 22

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
									0.1010	DIDECCION	Liquido	5.1220		Registro	wounted Solicite	•			
1351	1350	17/07/2019	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY. TUTOR ASISTENCIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ZONALES 4, 5, 6 Y 7 DE SALUD CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOL. EN OF. No. 2876 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1422 ING. 0EBL.PB.D. RECTOR UNESUM, OF. No. 875 AB.PAVG.D-UATH-UNESUM	670.40	53.63	616.77	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACAST	RO ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 670.40											
1354	1352	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIOCOMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2887 ING. KCM.DF. UNESUM, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1396 ING.GEBL.PhD. RECTOR UNESUM	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACAST	RO ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 20.00											
1355	1353	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIOVIÁTICOS POR VIAIE A QUITO LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2887 ING. KCM.DF. UNESUM. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1396 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	249.12	0.00	249.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACAST	RO ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 249.12											
1361	1356	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGO COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOIL. EN OF. No. 2885- ING. KCM DE JUNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2882 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, OF. No. 268 P.DR.HMA-UNESUM	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACAST	RO ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 32.00											
1362	1357	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	MOREIRA ALCIVAR HUGOVIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL EN OF. No. 2885- ING KCM DE JUNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2882 ING KCM.DE PUNESUM 2019, OF. No. 263 P.DR.HMA-UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACAST	RO ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 80.00											
1363	1360	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EPCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 2909-ING.KCM-DF- UNESUM,AUT. DE PAGO OF. PAG. GRAL. No. 60-ECO-EYMM-SA.UNESUM	9,395.57	0.00	9,395.57	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACAST	RO ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N

Total Fuente: 001 9,395.57





2019

Ejercicio:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 23

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO		USUAI	RIOS				VERIF
CUR	ORI								GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO		Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE
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.OBBL.PhD. RECTOR URESUM, OF. INF. CUANT. NO. 19 - ECON.EYMM-DA-UNESUM	449.00	4.49	444.51	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 898.00												
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.OBBL.PhD. RECTOR URSUM. 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
								Total Fuente: 001 12,246	.60											
1371	1369	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	1310688468001	SALDARRIAGA LOOR KYRLA VANESSA	SALDARRIAGA LOOR KYRLAPAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCAS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTREAORDINARIAS 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
								Total Fuente: 002 788.00												
1373	1368	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312950510001	PIN CEDENO JOHN RICARDO	PIN CEDEÑO JHONPAGO DE DIETA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE E STUDIANTIL ANTE EL OCAS POR ASISTIR A SESIONES ORDINARIAS Y EXTREAORDINARIAS 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
								Total Fuente: 002 788.00												
1376	1375	22/07/2019	DEV	NOR	OGA	1391858280001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO XIPIXAPA ASOMANXIPIXAPA	ASOMANXIPIXAPA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CADÉMICAS 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

Total Fuente: 001 8,694.60





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 24

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



Ejercicio: 2019 EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago		VERIF DCE
1386	1378	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	FABRICIO MATUTE-PAGO PEAJE POR VIAJE A QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2703- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, Of. No. 695- ECON.EYMM.DA-UNESUM, OF. No. 695- ECON.EYMM.DA-UNESUM, OF. No. 304- WABM-PA-2019, SOLIC. EN OF. 2942 ING.KCMDF.UNESUM ORDEN DE PAGO OF.01445 ING.OEBL.PhD RECTOR-UNE Total Fuente: 001 4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
1387	1379	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	FABRICIO MATUTE PAGO VIATICOS DE JIPIJAPA-QUITO-QUITO-JIPIJAPA EL. 3 Y 4 DE JULIO DE 2019, COMO CHOFER SOL. EN OF. NO. 2498, 2499 Y 2506 ING. KCM.DF.UNESUM, OF. NO. 97, 98 Y 100 VIAT.IN.DAEYYMM-UNESUM, SOL. EN OF. 2942 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 01445 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
1388	1380	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308562154	PINCAY MENDOZA YHONNY ALBERTO	Total Fuente: 001 80.00 PINCAY MENDOZA YHONNY PAGO DE VIATICOS CONGRESO INTERNAC. DE VINC. EN CUENCA COMO PONENTE DEL 14 AL 17 MAYO-2019, SOL EN OF 1662 ING. KCM.DF. ULRISUM- OF. 1512 ING.BSIG.PhD VICE.RECT.ACAD. CON VISTO BNO. DEL DR. OMELIO BORROTO, SOLIC. EN 0F. 2944 ING. KCM.DF. UNES-AUT.PGO.OF.01460 ING.OEBL	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
1390	1381	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307265718	VILLAVICENCIO QUIMIS MONICA MARIBEL	MÓNICA VILLAVICENCIO PAGO VIATICOS. JIPIJAPA-QUITO-QUITO- JIPIJAPA EL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019, SOL EN OF, No. 2313- ING, KCM.DF. UNESUM, OF, No. 88- VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM, SOLI. EN OF. 2943 ING, KCM-DF. UENSUM, AUT. DEPAGO OF. 1461 ING. OEBL.PhD RECTOR. UNESUM Total Fuente: 001 80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
1391	1385	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PAGO VIATICOS CHOFER VIAJE A RIOBAMBA DEL 4, 5 Y 6 DE JULIO 2019, SOL EN OF. NO. 2525 ING. KCM. DF. UNESUM 2019, OF. NO. 101- VIAT. INDA. EYAM—UNESUM, OF. NO. 297- WABM-PA-2019, SOLIC. EN OF. 2941 ING. KC.DF. UNESUM—AUT. DE PAGO OF. 1444 ING. OEBL.PhD RECTOR-UNESUM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
1392	1384	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	Total Fuente: 001 80.00 CEVALLOS JUAN F. PAGO DE PEAJES Y COMB. CHOFER EN TRASLADO A RIOBAMBA DEL 4 AL 6 DE JULIO 2019, SOL EN OF. No. 2753 ING. KCM.DF. LUNESUM 2019, OF. No. 714- ECON.EYMM.DA.UNESUM, OF. No. 310- WABM-PA-2019.SOL EN OF. 2941 ING. KCMDF-UNESUM-AUT. DE PAGO OF. 1444 ING. OEBL.PhD RECTOR-UNESUM. Total Fuente: 001 46.25	46.25	0.00	46.25	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N



2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 25

de

27

Fecha: 01/08/2019 Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1395	1389	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1307603173001	MUNIZ PARRALES ALICIA DEL ROCIO	MUÑIZ PARRALES ALICIAMANT. DE VIAS DE ACCESO DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM, COMO OBLIGACIONES AÑO 2018, DE COMPROMETIOS NO DEVENGADOS, SOL OF. 2953 ING. KCM DF UNESUM, AUT. PAGO RECTOR OF. 1468 ING. OEBL. PHO RECTOR UNESUM, OF. 01-MCS-DA-EYMM-UNESUM, PET. DISP. PRES. 132 ECON-EYMM-DA-UNESU	27,229.00	544.58	26,684.42	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 54,458.)0										
1402	1400	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	RIERA MENDEZ NORBERTCONT. SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN DE DIPTICOS, GIGANT., AGENDAS, CERTIFICADOS, CREDENCIALES, AFICHES Y LIBRO DE RESUMENES PARA EL V CONGRESO IBERGOAM. DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD ECUADOR 2019, OF. 2865 ING. KCM.DF. UNESUM.AUT. PAGO RECTOR OF. 1409 ING. OEBL. PhD.RECTOR UNESUM	6,818.78	136.38	6,682.40	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	5	N
								Total Fuente: 001 13,637.	56										
1405	1403	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CADÉMICAS DEL CAMPUS LOS ANGELES DE LA UNESUM, SOL EN OF. NO. 2970 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 1474 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE P	4,398.90	87.98	4,310.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: 001 8,797.80)										
1409	1407	24/07/2019	DEV	NOR	OGA	1308653078	VILLEGAS CHIRIBOGA MARGOTH ELIZABETH	VILLEGAS CHIRIBOGA MARGOTH PASAJES A DOCENTES QUE CUMPLEN CON LOS REQ. PREVISTO EN EL REG. DE BECAS Y AVUDAS ECON. DEL DOCENTE UNESUM, SOL EN OF. No. 2984. ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZA. DE PAGO RECTOR OF. No. 1388 ING.OEBIL.PHD.RECTOR UNESUM, RES. 08- 11-2019, OF. Nro. SENPLADES-SIP-2019-024 -OF.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 800.00											
1410	1408	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	1308653078	VILLEGAS CHIRIBOGA MARGOTH ELIZABETH	VILLEGAS CHIRIBOGA MARGOTH VIÁTICOS A DOCENTES QUE CUMPLEN CON LOS REQ, PREVISTO EN EL REG. DE BECAS Y AVIDAS ECON DEL DOCENTE UNESUM, SOLEN OF. No. 2984- ING, KCM.DF. UNESUM 10919, AUTORIZA. DE PAGO RECTOR OF. No. 1388 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, RES. 08- 11-2019, OF. Nro. SENPLADES-SIP-2019-024 -OF.	4,721.43	0.00	4,721.43	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N

Total Fuente: 001 4,721.43





2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 26

de

27

Fecha: 01/08/2019 **Hora:** 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR ESTADO USUARIOS SOL. VERIF MONTO MONTO MONTO MONTO PAGO DCE CUR ORI GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago PONCE BERMUDEZ ALFREDO .-PAGO DE PONCE BERMUDEZ LUIS 25/07/2019 OGA 1310968506 APROBADO 1412 155.95 0.00 155.95 0.00 ALFREDO VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2986 ING.KCM.DF.UNESUM 2019,AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF, nO. 1476 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF, No. 700-ECON.EYMM.DA-UNESUM Total Fuente: 001 155.95 PONCE BERMUDEZ LUIS PONCE BERMUDEZ ALFREDO .-PAGO DE 25/07/2019 DEV NOR OGA 1310968506 0.00 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS PEAJES POR VIAJE A QUITO DEL 2 AL 4 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 2986 ING.KCM.DF.UNESUM 2019,AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF nO 1476 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 700-ECON.EYMM.DA-UNESUM Total Fuente: 001 4.00 PINCAY MENDOZA YHONNY PINCAY MENDOZA YHONNY.-REINT. 1415 25/07/2019 DEV NOR OGA 1308562154 90.00 90.00 APROBADO JCHANCAYV ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO INSCRIPCIÓN POR PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERN. DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADO POR LA REUVIC LOS DÍAS 15, 16, 17 DE MAYO EN CUENCA, SOL. EN OF. No. 3019 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 1493 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG.GRAL 61-ECO **Total Fuente: 001 90.00** TUBAY GAMBOA CESAR.-PAGO POR EL DEV NOR OGA ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO 1306239680 Tubay Gamboa Cesar Claudio 818.00 0.00 818.00 APROBADO 0.00 PROCESO DE CANCELACIÓN DE ROPA DE TRABAJO, SOL. EN OF. No. 3037 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF No. 1491 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. 307, 323-P-DR.HMA-UNESUM, JUICIO 13331201600307 Total Fuente: 001 818.00 MARCILLO GARCIA MARCILLO GARCIA CONCEPCIÓN.-1 1421 1418 25/07/2019 DEV NOR OGA 1304755513 80.00 80.00 APROBADO ICHANCAYV ZENORIACASTRO ZENORIACASTRO GEMAMACIAS CONCEPCION ELIZABETH VIÁTICO POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-QUITO-JIPIJAPA EL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019 SOL, EN OF, No. 2988 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 1479 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM **Total Fuente: 001 80.00** MARCILLO GARCIA CONCEPCIÓN - PAGO MARCILLO GARCIA 25/07/2019 DEV NOR OGA 1304755513 1422 1420 16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO ZENOBIACASTRO ZENOBIACASTRO GEMAMACIAS CONCEPCION ELIZABETH DE TRASLADO POR VIAJE JIPIJAPA-OUITO-OUITO-JIPIJAPA EL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2019 SOL. EN OF. No. 2988 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF No. 1479 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM

Total Fuente: 001 16.00



2019

Ejercicio:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 27 **Fecha:** 01/08/2019

Hora: 15:06:34

Reporte: R00804107.rdlc



EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO		USUA	RIOS			SOI	VERIF
CUR	ORI					RUC	DESC. DEVEL TERRITO	BESONIE GEOTY GEN		GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO	201120	Registro	Modifico		Aprobo	S. Pago	PAGO	
1432	1430	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO COMBUSTIBLE POR TRASLAI IPIJAPA-QUITO-LA MANA-JIP 7 AL 10 D EIULIO DE 2019, SOL 2987-INCA ICOM DE IUNESUM 20: AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL OF. NO. 1478 ING-OEBL.PhD. RE UNESUM	IJAPA DEL . EN OF. No. 19, . RECTOR	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: (001 20.00												
1433	1431	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIOVIÁ TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-L. IPIJAPA DEL 7 AL 10 D EULIC SOL EN OF. NO. 2987- ING KCM DF UNESUM 2019, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL OF. No. 1478 ING.OEBL.PhD. RE UNESUM	A MANA- D DE 2019, RECTOR	125.76	0.00	125.76	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: (001 125.76												
1438	1437	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A. DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILLE REALIZADAS CON EL PERSON DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 30 DE JUNIO 2019, SOL. EN OF. ING. KCM. DF. UESUM 2019. AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL OF. 1397 ING. OBBL. PhD. RECTUNESUM, OF PAG. GRAL No. 57 ECON. EYMM-DGA-UNESUM	AL D DEL 1 AL No. 2999 . RECTOR DR	1,134.03	0.00	1,134.03	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 0	001 2,268.06												
1443	1440	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIMEPA VIÁTICOS POR TRASLADO JIP, QUITO-LA MANA-JIPIJAPA DE- JULIO DE 2019, SOL. EN OF. NO. ING.DF. UNFSUM, AUTORIZAC PAGO DEL RECTOR OF. NO. 1S. ING.OEBL.PID. RECTOR UNES 759-ECON.EYMM.DA-UNESUM	IJAPA- L 7 AL 9 DE . 3055 IÓN DE)7 UM, OF. No.	188.66	0.00	188.66	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 0	001 188.66												
1445	1444	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	SECAPCAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS Y SERVIDORES I UNIVERSIDAD ESTATAL DEL: MANABI CON LOS TEMAS "GE DOCUMENTAL SECRETARIAD ARCHIVO Y REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN; SOL EN GING KCM DF-UNESUM, AUT. E. RECTOR OF. No. 1485 ING.OEBI RECTOR UNESUM	DE LA SUR DE STIÓN O Y DF. No. 3095- DE PAGO	3,237.50	0.00	3,237.50	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	s	N
								Total Fuente: (002 3,237.50												
			CANT	IDAD DE	E CUR:	141	TOTAL UNI	DAD EJECUTORA:	227,138.58	6,155.25	220,983.33	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	227,138.58	6,155.25	220,983.33	0.00									
			CANT	IDAD DE	E CUR:	141		TOTAL GENERAL:	227,138.58	6,155.25	220,983.33	0.00									