

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	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3364	3330	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1311888034001	CEVALLOS VILLAMAR JULIO DAGOBERTO	CEVALLOS VILLAMAR JULIO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4657ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3366	3331	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308214228001	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES GENNY	CHAVEZ CHOEZ MERCEDES.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4658 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
3369	3332	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308595840001	CHILAN SUAREZ MARIA ELIZABETH	CHILAN SUAREZ MARIA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4659 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3370	3333	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310363286001	CHOEZ PESANTES MARTHA SUSANA	CHOEZ PESANTES MARTHA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4660 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3372	3334	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307602860001	CHUNGA LUZARDO RUTH ALICIA	CHUNGA LUZARDO RUTH.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4661 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,086.00											

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago		
3380	3341	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310986730001	INDACOCHEA CHOEZ EDISON ANTONIO	INDACOCHEA CHOEZ EDISON.- SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4668 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UA	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
3381	3342	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308626108001	INDACOCHEA ROJAS CECILIA MARIBEL	INDACOCHEA ROJAS CECILIA.- SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4669 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UA	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
3382	3344	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1311680670001	LOOR MARCILLO WALTHER JAVIER	LOOR MARCILLO WALTHER.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4671 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UA	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
3383	3345	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308628609001	LOPEZ GONZALEZ HELEN GRACIELA	LOPEZ GONZALEZ HELEN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4672 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UA	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
3384	3346	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1305771097001	MANRIQUE TOALA GROVER VIRGILIO	MANRIQUE TOALA GROVER.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4673 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UA	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									520.00											

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3391	3350	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1314830868001	NIETO PARRALES DAYAN ALEJANDRA	NIETO PARRALES DAYAN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4677 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UA	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3392	3354	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307833515001	PIN FIGUEROA JOSE ABEL	PIN FIGUEROA JOSE.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4678 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3393	3355	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308185071001	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO EDUARDO	PINARGOTE VASQUEZ ANTONIO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4679 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UAT	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3394	3356	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312756164001	PIONCE ANDRADE JENNY VANESSA	PIONCE ANDRADE JENNY.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4680 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UAT	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3395	3357	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310909781001	PISCO SUAREZ JENNIFFER LEONOR	PISCO SUAREZ JENNIFFER.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4681 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UAT	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											

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			
3397	3358	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1309091013001	PONCE ALVAREZ CRUZ VERONICA	PONCE ALVAREZ CRUZ.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4682 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UAT	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											
3398	3359	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304833450001	PONCE PINCAY JULIA JUNNY	PONCE PINCAY JULIA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4682 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UAT	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
3399	3360	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304806480001	QUIMIS FRANCO JAIME LUIS	QUIMIS FRANCO JAIME.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4684 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UAT	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									450.00											
3401	3363	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307180339001	QUINONEZ CERCADO MONICA DEL PILAR	QUIÑONEZ CERCADP MONICA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4685 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									520.00											
3402	3365	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304283880001	ROSS MEDRANDA CESAR GIOVANNY	ROSS MEDRANDA CESAR.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4686 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									901.00											

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3403	3367	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1303440893001	RUIZ CHEVEZ VICENTE SEBASTIAN	RUIZ CHEVEZ VICENTE.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4687 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3404	3368	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308630068001	SOLEDISPA REYES SARA GEOCONDA	SOLEDISPA REYES SARA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4688 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
3405	3371	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1311765471001	SOLIS VENTURA JULIO CESAR	SOLIS VENTURA JULIO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4689 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3406	3373	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310034655001	TOALA FIGUEROA FABIAN WILFRIDO	TOALA FIGUEROA FABIAN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE EN EL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA DEL PRIMER PERIODO 2019, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4690 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2320 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 1294 AB.PAVG.D-UATH-U	901.00	72.08	828.92	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									901.00											
3408	3400	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1315762888001	SALAZAR PILAY LAURY SOFIA	ING. LAURY SOFIA SALAZAR PILAY EN CALIDAD DE TEC. DE APOYO DEL PROCESO DE NIV. MES DE SETP. 2019, SOL. EN OF. No. 2331- ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 747- ABG.PAVG-D-UATH+UNESUM, OF. No. 1065 DA-MUCS-UNESUM, SOL. EN OF. 4599 ING. KCM-DF-UNESUM , AUT. DE PGO OF. 2300 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	804.46	80.45	724.01	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	\$	N
Total Fuente: 001									804.46											

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				
3410	3396	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	AB.LUCIA LINO BAILON PAGO COORDINADORA NIVELACIÓN DE CARRERA MES DE SEPT. 2019 SOL. EN OF. No. 2330-ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 748-ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM, OF. No. 1193-ING.BSIG. sopli. en of. 4622 ING.KCM.DF.UNESUM AUT. PAGO OF. 2316 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	1,082.14	108.21	973.93	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									1,082.14												
3414	3411	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312293374001	CEDENO ALAVA CRISTHIAN JONATHAN	CEDEÑO ALAVA CRISTHIAN PAGO TUTOI SUPERV. DE PRÁC. DEL INTERN. ROTATIVO DE ENF BAJO LA MODALIDAD DE SERV. PROF.DE MAYO A OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL COHERTE MAYO 2019-ABRIL 2020, SOL. EN OF. Mo. 1466-ING.KCM.DF.UNESUM, SOL. EN OF. 4645 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. PAGO OF. 2287 ING.OEB,PhD.RE	484.80	38.78	446.02	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									484.80												
3415	3407	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANTA M. ANA DEL ROCIO PAGO TUTOR DE PRÁCTICAS DEL INTER. ROTATIVO DE ENFERMERIA DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL COHERTE MAYO 2019-ABRIL 2020, SOL. EN OF. Mo. 1466-ING.KCM.DF.UNESUM, SOL. EN OF. 4644 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PAGO OF. 2287 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESUM- OF. 1282 AB. PAVG-D-U	670.40	53.63	616.77	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									670.40												
3417	3416	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS PAGO AGUA POTABLE DE LOS MESES DE SEPT.2019 UNESUM, DE MEDIDORES No. 60010261-262-263-60011026-29-38-51-89 SOLICITDO EN OF. 01442 ING. KCM.DF.UNESUM- PETICION DE DISPONIBILIDAD No. 085- EC- EYMM.DA, SPOL. EN OF. 4696 ING.KCM.DF.UNESUM.- AUT. DEPGHO OF. 119 ECO. EYMM.-DA.UNES	2,246.83	0.00	2,246.83	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									2,246.83												
3420	3418	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310373947	MONTUFAR QUIMIS JOHANNA MARIBEL	MONTUFAR Q. JOHANNA PAGO DE VIÁTICOS A QUITO-JIPIJAPA EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 155-VIAT.IN.DA.EYMM-UNESUM, OF. No. 524-P-DR.HMA-UNESUM, SOL. EN OF. 4638 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PAGO OF. 2263 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									80.00												
3421	3419	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	1316267598001	PONCE REGALADO DOUGLAS STALIN	PONCE REGALADO DOUGLAS PAGO SERV. PINTADA INT.LAB. DE INERTO DEL LAB. DE BIOTECNOLOGIA .SOL. EN OF. No. 3974 INGBKCM.DF.UNESUM 2019, PET. DISP. PRES. No. 193 ECON.EYMM-DA- UNESUM, MEMO INF. CUANT. No. 041-2019 EC.VMLADQ.-SOL. EN OF. 4692 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT.PAGO OF 2266 ING.OEB.PhD RECTOR-UNE	6,985.00	139.70	6,845.30	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									13,970.00												

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				
3456	3423	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304596339001	CEVALLOS TAPIA ANA DEL ROCIO	CEVALLOS TAPIA ANA PAGO TUTOR POR SUPERV. DE PRÁCTICAS INTERNADO DE ENFERM. COMO SERV. PROF. MES DE AGOSTO-2019 CORRESP. COHERTE MAYO 2019-ABRIL 2020, SOL. EN OF. No. 1466- ING.KCM.DF.UNESUM-, SOL. EN OF. 4650 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT.PGO.OF. No. 2287 ING.OEB,PhD.RECTOR-UNESUM- OF.1282 AB.PAVG-D-UATH.UNESUM	670.40	53.63	616.77	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									670.40												
3457	3446	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	HUGO MOREIRA A. PAGO VIATICOS A - QUITO-DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 154- VIAT.IN.DA.EYMM-UNESUM, OF. No. 524- P-DR.HMA-UNESUML. EN OF. 4642 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PAGO OF. No. 2284 ING.OEBL.PhD RECTO UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									80.00												
3458	3447	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	HUGO MOREIRA ALCIVAR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE A-QUITO-DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 534-P-DR.HMAUNESUM, OF. No. 154- VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM, SOL. EN OF. 4642 ING. KCM.DF.UNEUM-AUT, DE PAGO OF. 2284 ING.OEBL.PhD RECTOR-- UNESUM	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									5.00												
3459	3448	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	DR. OMELIO BORROTO LEAL REINTEGRO VIATICOS A QUITO-RIOBAMBA-9 AL 10 DE SEPT. 2019, SOL. EN OF. No. 4003 Y 4004-ING.KCM,DF. UNEUSM 2019, OF. No. 143 Y 144-VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM, SOL EN OF. 4640 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PAGO OF. 2265 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	92.50	0.00	92.50	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									92.50												
3460	3449	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	DR. OMELIO BORROTO LEAL PAGO REINTEGRO CONBUSIBLE AQUITO-RIOBAMBA DEL 9 Y 10 DE SEPT. DE 2019, SOL. EN OF. No. 4182 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, OF. No. 1979 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, SOLIC. EN OF. 4640 ING.KCM.DF.UNESUM, AUTOR. DE PGO OF. 2265 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									20.00												
3461	3443	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	FERNANDO CEVALLOS PAGO VIATICOS CHOFER POR TRASLADO A SERVIDORES A-QUITO-DEL 19 Y 20 DE SEPT-2019, SOL. EN OF. No. 156-VIAT.IN.DA.EYMM- UNESUM, SOL. VIÁTICO No. 0074 JPZ- USG-UNESUM-2019 SOL. EN OF. 4639 ING.KCM--DF-UESUM, AUT. PGO. OF. 2264 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESUM-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									80.00												

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				
3462	3444	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA CEDEÑO POR TRASLADO A QUITO- A SERVIDORES EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 4221 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, OF. 152-VIAT-IN-DA-EYMM-UNESUM, SOLICITUD DE VIATICOS No. 071.JPZ. USG-UNESUM-2019 SOLIC. EN OF. 4641 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT.PGO.OF.2283 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESU	76.98	0.00	76.98	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									76.98												
3464	3445	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA CEDEÑO-REINTEGRO DE GASTO CONBUSTIBLE Y PEAJE A CHOFER TRASLADO-QUITO-DEL 15 Y 16 DE SEPT.DE 2019, SOL. EN OF. No. 1173- ECO.EYMM-DA-UNESUM, INFORME DEVIUÁTICOS No. 0076.JPZ-USG-UNESUM-2019, OF. 477 WABM-PA-2019, SOL. EN OF. 4641 ING.KCM.DF.UNESUM.AU. DE PAGO OF. 2283 ING.OEBL.PhD	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									26.00												
3465	3450	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312950510001	PIN CEDENO JOHN RICARDO	PIN CEDEÑO JOHN.- PAGO DE DIETA POR ASISTIR A SESIONES EXTRAORDINARIAS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTHL, DE ACUERO A OF. No. 01107 SG-UNESM SUSCRITO POR SECRETARIA GENERAL, OF. No. 4698 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PAGO RECTOR OF. No. 2321 ING.OEBL. PhD. RECTOR UNESUM	394.00	39.40	354.60	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 002									394.00												
3467	3463	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	COMTRANSPEMAN.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON TANQUERO HASTA 3000 GALONES, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. nO. 4702- ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 4702 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 87-ECON.EYMM-DA	237.34	2.37	234.97	0.00	APROBADO	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									237.34												
3473	3469	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310156011	MARCILLO CARVAJAL CARLOS PEDRO	MARCILLO CARVAJAL CARLOS.- REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ORGANIZADO POR LA REUVIC. SOL. EN OF. No. 4709 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2286 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									90.00												



Página: 14 de 32

Fecha: 14/11/2019

Hora: 08:16:38

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
3474	3468	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	0960320075	ANDEREZ VELAZQUEZ MANUEL DE JESUS	ANDEREZ VELEZQUEZ MANUEL.- REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN A QUIEN PARTICIPÓ EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 4710 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2289 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 120-ECON.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									100.00											
3477	3428	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1300051792001	CANARTE AVILA JAIME WALTER	CAÑARTE AVILA JAIME PAGO A DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR IMPARTIR CLASES, MES DE SEPT.2019 ,SOLIC. OF. 1628 ING. KCN.DF.UNESUM- OF. NO. 0558 AB. PAVG-D-UATH- UNESUM - SOLIC. EN OF. 4623 ING.KCM.DF.UNESUM--AUT.DE PAGO EN OF. 2288 ING.OEBL.PhD ,RECTOR UNESUM-OF.1283 ABB.PAVG.D.UATH- UNESUM	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											
3479	3429	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312880162001	CARVAJAL PIONCE LISSETTE MONSERRATE	CARVAJAL PIONCE LISSETTE PAGO A DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR IMPARTIR CLASES, MES DE SEPT.2019 ,SOLIC.EN OF. 1628 ING. KCN.DF.UNESUM- OF. NO. 0558 AB. PAVG-D-UATH-UNESUM - SOLIC. EN OF. 4625 ING.KCM.DF.UNESUM--AUT.DE PAGO EN OF. 2288 ING.OEBL.PhD ,RECTOR UNESUM-OF.1283 ABG.PAVG.D.UATH-UNESUM	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
3480	3430	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310392160001	CASIERRA PARRAGA CELENE MARGARITA	CASIERRA PARRAGA CELENE PAGO A DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR IMPARTIR CLASES, MES DE SEPT.2019 ,SOLIC.EN OF. 1628 ING. KCN.DF.UNESUM- OF. NO. 0558 AB. PAVG-D-UATH-UNESUM - SOLIC. EN OF. 4624 ING.KCM.DF.UNESUM--AUT.DE PAGO EN OF. 2288 ING.OEBL.PhD ,RECTOR UNESUM-OF.1283 ABG.PAVG.D.UATH-UNESUM	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
3482	3431	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1311788283001	CEVALLOS VELOZ ANGELA ANDREA	CEVALLOS VELOZ ANGELA PAGO A DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR IMPARTIR CLASES, MES DE SEPT.2019 ,SOLIC.EN OF. 1628 ING. KCN.DF.UNESUM- OF. NO. 0558 AB. PAVG-D-UATH-UNESUM - SOLIC. EN OF. 4626 ING.KCM.DF.UNESUM--AUT.DE PAGO EN OF. 2288 ING.OEBL.PhD ,RECTOR UNESUM-OF.1283 ABG.PAVG.D.UATH-UNESUM	1,412.00	112.96	1,299.04	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,412.00											

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			
3495	3442	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310798606001	TIGUA ANZULES JOSE OSWALDO	TIGUA ANZULES JOSE PAGO A DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS POR IMPARTIR CLASES, MES DE SEPT.2019. SOLIC.EN OF. 1628 ING. KCM.DF.UNESUM- OF. No.0558 AB. PAVG-D.UATH-UNESUM - SOLIC. EN OF. 4637 ING.KCM.DF.UNESUM--AUT.DE PAGO EN OF. 2288 ING.OEBL.PhD .RECTOR UNESUM-OF.1283 ABG.PAVG.D.UATH-UNESUM	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									817.00											
3497	3470	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1302673932001	DELGADO GUTIERREZ CESAR ANTONIO	DELGADO GUTIERREZ CESAR.- ADQUISICIÓN DE ESPACIO RADIAL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4701 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2334 ING. OEBL. PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAFO ING. CUANT. No. 37- ECON.EYMM	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 003									1,000.00											
3501	3491	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307072056	SUMBA BUSTAMANTE RUTH YADIRA	SUMBA BUSTAMANTE RUTH.- REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN, QUIEN ASISTIÓ AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIOS EN MÉXICO DEL 8 AL 13 DE JULIO DE 2019, SOL. EN OF. No. 4763 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. D EPAGO DEL RECTOR OF. No. 2325 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									200.00											
3502	3481	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-3 VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIJAPA-RIOBAMBA- JIUPJPA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 4740 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2340 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									240.00											
3503	3496	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304855321	CANTOS FIGUEROA MARIANA DE LOURDES	CANTOS FIGUEROA MARIANA.- REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN QUIEN ASISTIÓ AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDICLINARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 8 AL 13 DE JULIO 2019, SOL. EN OF. No. 4764 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2324 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									200.00											
3504	3302	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	VALVERDE LUCIO YHONY.-PASAJES AÉREO A DOCENTE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS, AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OF. No. 2255 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 4519 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, RESOLUCIÓN 16-12-2019	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,700.00											

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3505	3300	09/10/2019	DEV	NOR	TRF	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	VALVERDE LUCIO YHONY.-BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS A DOCENTE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS , AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OF. No. 2255 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 4519 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, RESOLUCIÓN 16-12-2019	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									2,758.00											
3506	3471	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.- SERVICIO DE INTERNET 450 MEGAS PARA LAS ÁREAS: UNIDAD DE ADM. Y NOVELACIÓN, CAMPUS LOS ANGELES, COMPLEJO UNIV. Y EDIFICO CENTRAL DE LA UNESUM, MEDIANTE FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2019, SOL. EN OS. No. 4708 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. PAGO 2333 ING.OEBL.RECTOR UNE	11,542.40	230.85	11,311.55	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									23,084.80											
3509	3500	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	1302701881	QUIMIS QUIMIS MARTINA LUCIA	MARTINA QUIMIS QUIMIS PAGO REINTEGRO VIATICO A -QUITO-DEL 12 Y 13 DE AGOSTO-2019. SOL EN OF. No. 1207 -DA-EYMM-UNESUM, OF. No. 2243 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, RESOL. ADM. No. 67-OEBL-UNESUM-2019, SOL. EN OF. 4780 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PAGO OF. 2362 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM -	77.66	0.00	77.66	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									77.66											
3511	3478	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	AUSTRAL CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES OMNIBUS MEA2688 Y MEA-2689, SOL. EN OF. No. 4691 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2292 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 112-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	3,563.15	71.26	3,491.89	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									7,126.30											
3513	3390	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO DEL SERV. DE TELEF DE SEPT. DE 2019 DE LOS TEL. No. 52600229 -52603073-52603086-52603972-52601355-52602237-525601695 -52602935, SOL EN OF. 01434 ING. KCM.DF.UNESUM- PET.DE DISP. No 084 EC- EYMM.DA.UNESUM, SOLIC. EN OF. 4726 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. PAGO OF. 125 ECO. EYMM	71.10	0.00	71.10	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									142.20											
3521	3517	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	CEVALLOS PALMA JUAN.- PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. FERNANDO CEVALLOS PALMA POR TRASLADO JIPIJAPA-RIOBAMBA-JIPIJAPA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 4741 ING. KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2339 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									240.00											

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	USUARIOS					S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
3522	3516	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306139120	MANOBANDA GUAMAN MARCOS MANUEL	MANOBANDA GUAMAN MARCOS.- REINTEGRO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUEVEDO LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 4742 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2338 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM,	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									160.00												
3523	3515	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	1203726813	TAPIA ZUNIGA MONICA VIRGINIA	TAPIA ZUÑIGA MONICA.-VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA CARRERA DE ING. FORESTAL POR VIAJE A JIPIJAPA-QUEVEDO-JIPIJAPA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 4790 ING.KCM.DF. UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2363 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	152.16	0.00	152.16	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									152.16												
3524	3518	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306903947	MANRIQUE TOALA TAYRON OMAR	MANRIQUE TOALA TAYRON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE JIPIJAPA-CUENCA-JIPIJAPA DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2019, SOL. EN OF. No. 4794 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2367 ING. OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									240.00												
3525	3519	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	1302448905001	VILLACRESES CASTILLO ULBIO VICENTE	VILLACRESES CASTILLO ULBIO.- ADQUISICIÓN DE 6 NEUMATICOS SERIE 245-70-R19.5 RADIAL PARA EL BUS INTERNACIONAL MEA 2688 (QUE NO SE ENCUENTRA CATALOGADO), SOL. EN OF. No. 4797-ING.LCM.DF.UNESUM, AUT.DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2370 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	2,568.00	25.68	2,542.32	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									5,136.00												
3527	3520	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA.-ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINERIAS Y ÁREAS VERDES DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 4803 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. Np. 4803 ING. KCM.DF.UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 38-ECON.EYMM-DA-UNESUM	5,167.25	51.68	5,115.57	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									5,167.25												
3531	3530	15/10/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUT. DE PAGO EN OF. PAG. GRAL. No. 126-EYMM-DA-UNESUM,RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 09-OEBL-UNESUM-2019	87.94	0.00	87.94	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									87.94												

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		
3538	3537	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310688468001	SALDARRIAGA LOOR KYRLA VANESSA	SALDARRIAGA LOOR KYRLA.-PAGO DE DIETA POR ASISTIR A SESIONES EXTRAORDINARIAS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE ESTUDIANTEL, SOL. EN OF. No. 4851 ING,KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2381 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 01106 SG-UNESM SUSCRITO POR SECRETARIA GENERAL	394.00	39.40	354.60	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 002									394.00											
3540	3536	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	0960344695	HERRERA VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO	HERRERA VELASQUEZ MARIA.-VIÁTICOS POR VIAJE A LA HABANA CUBA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, OF. No. 4856 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2405 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 160-VIAT.EX-DA-EYMM-UNESUM, OF. No. 118 LIC.ABA-CI-UNESUM, OF. nO. 2139 ING.BSIG.PhD.VICE.REC	708.90	0.00	708.90	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									708.90											
3541	3534	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310171713	BERNAL ALAVA ANGEL FORTUNATO	BERNAL ALVA ANGEL.-VIÁTICOS POR VIAJE A MÉXICO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019, SOL. EN OF. No. 4853 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. D EPAGO DEL RECTOR OF. NO. 2404 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 164-VIAT.EX-DA-EYMM-UNESUM, OF. No. 123 LIC.ABA-CI-UNESUM	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,173.00											
3542	3535	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310171713	BERNAL ALAVA ANGEL FORTUNATO	BERNAL ALAVA ANGEL.-VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A LA HABANA-CUBA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, DONDE ASISTIRA EN EL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN CALIDAD, SOL. EN OF. No. 4855-ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2403 ING.OEBL.PhD. RECTOR	1,654.10	0.00	1,654.10	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,654.10											
3543	3533	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304755513	MARCILLO GARCIA CONCEPCION ELIZABETH	MARCILLO GARCIA CONCEPCIÓN.- VIÁTICOS POR VIAJE A LA HABANA - CUBA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUIEN ASISTIRA COMO PONENTE EN EL XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIA DE LA EDUACION , SOL. EN OF. No. 4857 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PAGO RECTOR OF. 2406 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM	1,654.10	0.00	1,654.10	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,654.10											



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				
3560	3555	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL.- VIÁTICOS POR TRASLADO JIPIAPA-RIOBAMBA-JIPIAPA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SOL. EN OF. No. 4868 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2386 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 1204 ECO-EYM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									160.00												
3561	3554	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO JIPIAPA-RIOBAMBA-JIPIAPA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SOL. EN OF. No. 4868 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2386 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. No. 1204 ECO-EYMM.DA-UNESUM	15.52	0.00	15.52	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									15.52												
3562	3556	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIS REINTEGRO CONS. CONBUSTIBLE Y PEAJE A- RIOBAMBADEL 24 AL 27 DE SEP. 2019, SOL. EN OF. No. 4621 ING.KCM-DF-UNESUM, OF. 1211-ECO.EYMM.DA-UNESUM, INFORME DE VIAT.No. 0088.JPZ-USG-UNESUM-2019, SOLIC. EN OF. 4869 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT.PGO. OF. 2387 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM	55.01	0.00	55.01	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									55.01												
3563	3553	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	VICTOR QUIMIS PAGO VIATICOS COMO CHOFER TRALADO A RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE SEPT.2019, SOL. EN OF. No. 153- VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM, SOL. DE VIAT.NO. 69-JPZ-USG-UNESUM-2019- SOLIC. EN OF. No. 48000 y 4869 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. PGO OF. 2387 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM-	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									160.00												
3565	3544	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	OYOS MONTERO GUIDO.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA TODAS LA ÁREAS DE LA UNESUM. SOL. EN OF. No. 4904-ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. DE PAGO RECTOR OF. No. 2429- ING.OEBL.PhD.RECTPOR UNESUM, OF. ORDEM DE PAGO CATE No. 89- ECON.EYMM-DA-UNESUM	2,899.45	86.98	2,812.47	0.00	APROBADO	JHANCAYV	JHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									5,798.90												
3567	3564	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	1301820252	PONCE VACA LUCIANO ABELARDO	PONCE VACA LUCIANO.-REINTEGRO DE INSCRIPCION EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019 , COMO PONENTE EN EL CONGRESO. SOL. EN OF. NO. 4900 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, AUT. Pago del Rector en Of. N° 2410- ING.OEBL.PHD. RECTOR UNESU	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									90.00												

Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3568	3557	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	0801528639	RAMIREZ HUILA WAGNER NOLASCO	RAMIREZ HUILA WAGNER.-VIÁTICOS, PASAJES TERRESTRE Y TAXI POR TRASLADO JIPIJAPA-QUITO-JIPIJAPA DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017, SOL. EN OF. No. 4876 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2397 ING,OEBL.PhD. RECTOR UNESUM,	222.74	0.00	222.74	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									222.74											
3569	3546	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	1308201647	CASTRO PIGUAVE CARLOS ALBERTO	CASTRO PIGUAVE CARLOS.-BECAS Y AYUDA ECONOMICA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 2416 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 4907-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, RESOLUCIÓN No.. 16-12-2019	1,733.60	0.00	1,733.60	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,733.60											
3570	3547	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	1308201647	CASTRO PIGUAVE CARLOS ALBERTO	CASTRO PIGUAVE CARLOS.-PASAJES AÉREOS A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 2416 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 4907-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, RESOLUCIÓN No.. 16-12-2019	687.60	0.00	687.60	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									687.60											
3571	3548	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	ALCIVAR COBEÑA JOSÉ.-BECAS Y AYUDA ECONOMICA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 2416 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 4905-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, RESOLUCIÓN No.. 16-12-2019	3,648.44	0.00	3,648.44	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									3,648.44											
3572	3549	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	ALCIVAR COBEÑA JOSÉ.-PASAJE AEREO A DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 2416 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 4905-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, RESOLUCIÓN No.. 16-12-2019	941.56	0.00	941.56	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									941.56											
3573	3550	21/10/2019	DEV	NOR	TRF	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	VERATUMBACO BIENVENIDO.-BECAS Y AYUDA ECONOMICA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 2416 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 4906-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, RESOLUCIÓN No.. 16-12-2019	1,733.60	0.00	1,733.60	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,733.60											

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			
3574	3551	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	VERATUMBACO BIENVENIDO.-BECAS Y AYUDA ECONOMICA A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE UNANABI QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN OF. No. 2416 ING.OEBL.PhD.RECTOR UNESUM, OF. No. 4906-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, RESOLUCIÓN No.. 16-12-2019	687.60	0.00	687.60	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									687.60											
3575	3545	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	0992839155001	ISOLATOT S. A.	ISOLATOT S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA TODAS LA ÁREAS DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 4910 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 2428 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 90- ECON.EYMM-DA-UNESUM	216.00	2.16	213.84	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									432.00											
3577	3559	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	CARDENAS SALAMEA SONIA.--ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA TODAS LA ÁREAS DE LA UNESUM, SOL. EN OF. NO. 4929 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. NO. 2412 ING.OEBL.PHD. RECTOR UNESUM, OF. ORDEN DE PAGO CATE No. 88-ECON.EYMM-DA-UNESUM	257.20	5.16	252.04	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									514.40											
3579	3558	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOL. EN OF. No. 4927 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO EN OF. PAG. GRAL No. 127-EYMM-DA-UNESUEM	7,525.25	0.00	7,525.25	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									7,525.25											
3580	3528	21/10/2019	DEV	NOR	BYE	1316993417001	LINO TUMBACO VICENTE JAVIER	Lino Tumbaco Vicente.-Adq de materiales de gasfitera de oficina y de aseo para distintas areas de la unesum y proyectos de convocatoria of 4844 ING.KCM.DF.UNESUM aut. pago del rector of. n 2388 ING.OEBL PhD.RECTOR UNESUM,PF.PRDEN DE PAGO INF.CUANT.N4	186.55	1.87	184.68	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									373.10											
3582	3529	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	1316993417001	LINO TUMBACO VICENTE JAVIER	LINO TUMBACO VICENTE.-ADQUICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA DE OFICINA Y DE ASEO PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA UNESUM Y PROYECTO DE CONVOCATORIA, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 2388 ING.OEBL.PhD.RETOR UNESUM, PF. PRDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 41- ECON.EYMM-DA-UNESUM, OF. No. 413 ADQ-EC VMLC-U	6,026.00	60.26	5,965.74	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									12,052.00											

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	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3601	3595	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR PGO. VIÁTICOS-CHOFER A -QUITO- ALCANCE UN DIA: 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2019, SOL. EN OF. No. 4722 ING.KCM-DF-UNESUM, OF. No. 1224-DA-EYMM-UNESUM, OF. No. 2298 ING.OEBL.PhD. RECTOR UNESUM, SOLIC. EN OF. 4870 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. OEBL.PhD RECTOR, OF. 2398 ING.OEBL.RECT	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 003									80.00											
3602	3598	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	1310217979	VENEGAS LOOR LEOPOLDO VINICIO	VENEGAS LOOR LEOPOLDO REINT. PASAJES DEL PROY.TO INN FROM TRADICCION TO INNOVDE TEACHER TRAINING INSTITUTIONS CORRESP. AL PROG. ERASMUS MUNDUS DE ESPAÑA, SOL. EN OF. No. 4874 ING.KCM.DF.UNESUM 2019, PET. DISP. PRES. No. 274, SOLIC. EN OF. 4972 ING.KCMDF-UNESUM, AUT. PGO OF. 2443 ING.OEBL.REC	574.27	0.00	574.27	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 701									574.27											
3603	3599	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	1391858280001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO XIPIXAPA ASOMANXIPIXAPA	ASOMANXIPIXAPA PAGO SERV. DE LIMPIEZA DE INT. Y EXT. ÁREAS ADM. Y ACAD. DE LA UNESUM DEL 19 DE SETP. AL 18 DE OCT. 2019, SOL. EN PET. DISP. PRES. No. 025 EC.EYMM-DA-UNESUM, SOL. EN OF. 4944 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. PAGO OF. 2447 ING. OEBL.PhD RECTOR- ORD.PGO, OF. CATE nO. 93 EC.EYMM.DA.UNESUM	4,347.30	86.95	4,260.35	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									8,694.60											
3606	3605	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- CONTRATACION POLIZA DE BIENES NOV. 2018 A JUNIO DE 2019, CON PET. DE DISP.No. 232 ECON.EYMM-DA-UNESUM Y CERT.PAC -2019 N0. 209, POLIZA No. 601502 DE INCENDIO-No. 600617 ROBO Y No. 600289 EQUIPO ELEC. SOL. EN OF. 4945 ING.KCM.DF.-AUT.PGO.OF.2448 ING.OEBL.PhD RECTOR	5,802.64	5.57	5,797.07	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 003									11,605.28											
3617	3614	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	1307201663	OSEJOS VASQUEZ ANTONIO EDUARDO	ANTONIO OSEJOS TAPIA, PAGO REINTEGRO INSCRIPCION COMO PONENTE AL I CONGRESO NTERNACIONAL DE VINC. CON LA SOCIEDAD-REUVIC EN CUENCA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019, SOL.TADO EN OF.No.4953 Y 4989 ING.KCMDF.UNESUM, AUT. D E PGO. OF. 2463 ING.OEBL.PhD RECTOR- OF. PGO.GRAL No.129 EC.EYMM-DA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									90.00											



Ejercicio: 2019

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
3618	3611	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	1304755513001	MARCILLO GARCIA CONCEPCION ELIZABETH	CONCEPCIÓN MARCILLO, PAGO REINTEGRO COMBUSTIBLE SOL. EN OF. No. 4935 ING.KCM.DF.UNESUMM, PET. DISP. PRES. No: 280 ING.EYMM-DA-UNESUM, MEMO# 098-2019 COORD.ADQ.AB.RLTS-UNESUM 2019, CERTIIPPAC-2019 No. 249 AB.RLTS.ADQ.-UNESUM, SOLC. EN OF. 4987 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT. PGO OF. 2455 ING.OEBL.Phd	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									15.00											
3619	3612	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	OMELIO BORROTO LEAL. PAGO REINT. VIATICOS EN OMISION A QUITO-DEL 30 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2019, PARA M REUNION CON CES-CASE -SENESCYT- SOL. EN OF. No.161-VIAT.IN-DA-EYMM-UNESUM, OF. Np. 2224 ING.OEBL.PHD.RECTOR 2019, SOLIC. OF. 4990 ING.KCM-DF-UNESUM-AUT.PGO. OF. 2462 ING.OEB.Phd RECTOR UNESUM-	289.76	0.00	289.76	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									289.76											
3620	3610	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	1314056407001	ACUNA REGALADO GABRIEL STEFANO	GABRIEL STEFANO ACUÑA REGALADO PAGO SERV. TÉC.EN DESAR.DE SOFTWARE MES DE SETP. 2019, SOL. EN OF. No. 356-ABG.PAVG-D-UATH-UNESUM, apostilla del rector en of. nO. 321-ABG.PAAVG-D-UATH-UNESUM, OF. NO. 257-ING.HDL-D-FACITEC-UNESUM, SOL. EN OF. 4984 ING.KCM-DF-UNESUM.AT.PGO.OF. 2453 ING.OEBL.Phd REC	1,086.00	108.60	977.40	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,086.00											
3622	3613	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, PGO SERV. CORREO MES DE SEPT.2019,SOL. EN OF. No. 371-ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 151 ING.OEBL.Phd. RECTOR UNESUM, CERT. PAC-2019 No. 005 EC. VMILC.ADQ, SOLIC. EN OF. 4992 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT. PGO. OF. 2454 ING.OEBL.Phd RECTOR- OF.INF.CUANT.No.44- ECON.EYMM.DA.UNESUM	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									57.60											
3624	3615	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	1792463262001	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA.	DIFUCIEN ECUADOR CIA.LTDA. PAGO CONTRATACION SIST.ANTIPLAGIO 7000 DOC. Y BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIA MASCAPACITACIÓN PRESENCIALES Y VIRTUALES POR UN AÑO, PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA, SOL. EN OF. No. 2277 Y 4995 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 2461 ING.OEBL.Phd RECTOR- OF.SUB.INV.13 EC.E	10,068.88	201.38	9,867.50	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									20,137.76											

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	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3631	3630	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO CONSUMO DE ENERGIA SEPT. 2019 DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 1692-ING.KCM-DF-UNESUM, PET. DISP. PRES. No. 086 EC.EYMM-DA-UNESUM, MEMO No. 031-2019 EC.VMLC-ADQ.-UNESUM-MEDIDOR 1710125764 SOLIC.EN OF.5027 ING.KCM-DF-UNESUM, AUT. PGO. GRAL. OF. 131 EYMM.DA.UNESUM	43.02	0.00	43.02	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									43.02											
3632	3628	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	TEXTIQUIM CIA.LTDA. PAGO MAT. DE ASEO PARA UNESUM, SOL. EN OF. No. 3865-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, PET. DISP. PRES. No. 192-ECO.EYMM.DA.UNESUM, MEMO.CATE No. 26-2019 EC.VMLC-ADQ.-UNESUM, CERT PAC-2019 No. 169 EC.VMLC-ADQ.-UNESUM, SOL. EN OF. 5029 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. PGO.OF. 2476 ING.OEBL.PhD R	716.00	10.74	705.26	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1,432.00											
3635	3633	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	COMTRANPEMAN PAGO SERV. DE AGUA CON TANQUERO 40 TANCADAS DEL 14 DE SEPT. AL 13 DE OCT.DE 2019, SOL. EN OF. No. 370-ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 153 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESUM, MEMO CERT.PAC-2019 No. 006 EC VMLC. SOLIC. EN OF. 5028 ING. KCM.DF.UNESUM. AUT. PGO. OF. 2479 ING. OEBL.PhD RE	847.60	8.48	839.12	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									847.60											
3650	3640	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO	CEDENO MERA KARINA REINTEGRO GTOS EN NOTARIA TERCERA DE MANABI POR ELAB.DE DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF. DE DOCUMENTOS, CONSULTA DE DATOS BIOMETRICOS, Y RECTO. DE FIRMA SOLICT. EN OF. 5068 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO OF. 249 ING. OEBL.PhD RECTOR UNESUM- OF. PG.GRAL No.0133 EC.EYMM	89.48	0.00	89.48	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									89.48											
3651	3641	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO REINTEGRO POR PGO EN REGISTRO CIVIL DE IDENT. Y CEDULAC. POR ADQ. DE DISPOSITIVO TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA DEL SISTEMA FINANCIERO, SOLICITADO EN OF. 5012 Y 5067 ING. KCM.DF-UNESUM, AUT. PAGO.OF. 2491 ING. OEBL.PhD RECTOR- OF. PGO GRAL. No. 134 EC. EYMM-DA-UNESUM	54.88	0.00	54.88	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 003									54.88											

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			
3652	3642	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1311892606	CONFORME SORNOZA CARLOS EMILIO	CONFORME SONOZA CARLOS REINTEGRO GTOS. NOTARIA TERCERA DE MANABI POR ELAB.DE DECLARACION JURAMENTADA, CERT. DE DOCUMENTOS, CONSULTA DE DATOS BIOMETRICOS, Y RECTO. DE FIRMA PARA NUEVA CLAVES SINAFIP. SOL. EN OF. 5069 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 2489 ING.OEBL.PhD RECTOR. OF. 132 EC-E	73.00	0.00	73.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									73.00											
3653	3643	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO	CEDEÑO MERA KARINA PAGO REINTEGRO PAGO REGISTRO CIVIL DE IDENT. Y CEDULAC. DE DISPOSITIVO TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA PARA SER UTIL. EN EL SITEMA FINANCIERO, SOLICITADO EN OF. 5070 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PGO. OF. 2492 ING. OBEL. PhD RECTOR- OF. PGO GRAL No. 153 EC. EYMM.DA.UN	54.88	0.00	54.88	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 003									54.88											
3654	3644	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME EP PAGO PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES CON LA EMPRESA TAME EP, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNESUM, DE JUNIO 2019, SOL. EN PET. DISP. PRES. No. 047 EC.EYMM-DA-UNESUM, SOLIC. EN OF. 5065 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT. PGO.OF. 2411 ING. OEBL.PhD RECTOR- OF. REG.ESP. No.04-EC.EYMM-UNE	260.28	0.00	260.28	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									520.56											
3657	3645	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME EP. PGO. PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES CON LA EMPRESA TAME EP, PARA FUNCIONARIOS DE LA UNESUM, MES JULIO Y AGOSTO 2019, SOL. EN PET. DISP. PRES. No. 047 EC.EYMM-DA-UNESUM, SOLIC. EN OF. 5065 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT. PGO. OF. 2411 ING.OEBL.PhD RECTOR- PGO.REG.ESP. 04-EC.EYMM-DA-UNESUM	682.70	0.00	682.70	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 002									1,365.40											
3664	3639	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A. PGO MAT.DE ASEO - ÁREAS DE LA UNESUM, SOL. EN OF. No. 3865-ING.KCM.DF.UNESUM.2019, PET. DISP. PRES. No. 192- ECO.EYMM.DA.UNESUM, MEMO. CATE No. 26-2019 CERT. PAC-2019 No. 169 EC.VMLC.ADQ.-UNESUM, SOL. EN OF. 5051 ING.KCM.DF.UMESUM, AUT. PGO. OF. 2475 ING.OEBL.PhD.RECTOR- OF. CATE 95-	378.00	24.57	353.43	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									756.00											

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	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
3681	3679	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	AUSTRAL CIA.LTDA. PAGO MANT. PREV Y CORRECTIVO DE LOS BUSES OMNIBUS MEA 2688 Y OMNIBUS MEA 2689 , SOL. EN OF. No. 2099-ING.KCM.DF.UNESUM-2019, PET. DISP. PRES. No. 108 ECON.EYMM-D-UNESUM, CERT.PAC-2019 No. 081 . SOLIC. EN OF. 5103 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT. DE PAGO OF. 2511 ING.OEBL.PhD RECTOR	287.05	5.74	281.31	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									574.10											
3685	3649	30/10/2019	DEV	NOR	BYE	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUEQUIP DOS S.A.ADQ DE IMPRESORA HP M452DW, DE ACUERDO A OF 5056-ING.KCM.DF.UNESUM.2019,AUT.PAGO OF. 2472 ING.OEBL.PhD RECTOR , proyecto TO INN DEL AÑO 2018,DEL PROY.001 TO INN FRON TRDITION TO INNOVATION IN TEACHER TRINING INTITUTIONS.	494.01	4.94	489.07	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 701									988.02											
3701	3693	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1303334039	VILLACRESES PARRALES TERESITA DEL JESUS	TERESITA VILLACRESES PAGO VIATTOS Y TAXI EN COM.DE SERV. QUITO 20 Y 21 DE OCT2019; ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SENESCYT Y MEF- EJECUCION PRESUPUESTO ULTIMO CUATRIMESTRE SOLIC. EN OF. 366 ING-VCP- DP-UNESUM SOLICITADO EN OF. 5133 INF.KCM-DF- UNESUM-AUT. PAGO OF. 2503 ING.OEB	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 002									32.00											
Total Fuente: 003									160.00											
3702	3696	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1311025090	MACIAS MACIAS GEMA LUCIA	GEMA MACIAS MACIAS PAGO CERTIF.DE DOC. , RECTO DE FIMAR Y CONSULTA BIOMETRICO EN EL SISTEMA NACIONAL PARA USO DE TARJETAS COPODENADAS EN LA CUENTAS BANCARIAS DE LA UNESUM -EN NOTARIA TERCERA DE MANABI, COMO TESORERA, SOL. EN OF. 5137 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT.PG. OF. 2523 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESUM	31.08	0.00	31.08	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									31.08											
3703	3697	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO	KARINA CEDEÑO MERA PGO. REINTEGRO CERT. DE DOC. , RECONOCIMIENTO DE FIMAR Y CONSULTA BIOMETRICO EN EL SISTEMA NACIONAL PARA USO DE TARJETAS COODENADAS COMO DIR. FINANCIERA, SOL. EN OF. 5053 Y 5138 INF. KCM.DF.UNESUM-AUT. DE PAGO OF- 2522 ING.OEB.PhD RECTOR UNESUM-	33.08	0.00	33.08	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N	
Total Fuente: 001									33.08											



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		
3704	3691	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	PHARMABRAND S.A. PGO. MEDICAMENTOS PARA BIENESTAR ESTUDIANTEL-SOL. EN OF. No. 3132- ING.KCM.DF.UNESUM, PET. DISP. PRES. No. 160 ECON.EYMM-DA-UNESUM, CERTIF. PAC-2019 No. 137 EC.VMLC.ADQ-UNESUM, SOL. EN OF. 5147 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT.PGO. OF. 2520 ING.OEBL.PhD RECTOR- OF. 104 EC.EYMM-DA-UNESUM	1.44	0.01	1.43	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									1.44										
3705	3690	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	PHARMABRAND S.A. PGO. MEDICAMENTOS PARA BIENESTAR ESTUDIANTEL, SOL. EN OF. No. 3132- ING.KCM.DF.UNESUM, PET. DISP. PRES. No. 160 ECON.EYMM-DA-UNESUM, CERTIF. PAC-2019 No. 137 EC.VMLC.ADQ-UNESUM, SOL. EN OF. 5142 ING. KCM.DF.UNESUM-AUT. PGO. OF. 2521 ING. OEB,PhD RECTOR UNESUM- OF. 103 EC.EYM	18.00	0.22	17.78	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									18.00										
3706	3689	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1312650326001	ANZULES MURILLO LIZZETTE AURORA	LIZZETTE ANZULES MURILLO, PAGO DE IMP. DE 345 AGENDAS Y 345 BOLIGRAFOS PARA EL SEMINARIO DE TRAB. CIENT. METOD. UNESUM DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019. SOL. EN PET. DISP. PRES. No. 244 ECO.EYMM-DA-UNESUM, SOLIC. EN OF. 5150 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 2518 ING.OEBL.PhD RECTOR- OF. 47 EC	1,707.75	34.16	1,673.59	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									3,415.50										
3708	3692	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	1391837488001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPARTIR ES VIVIR ASOSERALIVI	ASOSERALIVI PAGO 40 REFRIGERIOS PARA PROY.DE CONV. "INTERVENCION DE ENFERMERIA EN LA ADM. DE SUPLEMENTOS VITAM. Y MINERALES EN NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS EN EL CIVB Y CNH DEL CANTON JIPIUAPA" A.SOL. EN OF. 5149 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT. PGO. OF. 2519 ING.OEBLPhD RECTOR- OF. CATE 102 EC	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									180.00										
3710	3700	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	0962984290001	GALINDO BLANCO JUANA LUZ	DRA. JUANA LUZ GALINDO PAGO SERV. PROF. SEPT. 2019, PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIREC. DE INVEST. Y POSGRADO, SOL. EN OF. No. 4013 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. No. 1118- ABG-PAVG-UATH-UNESUM, SOL. EN OF. 5152 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT.PGO. OF. 2516 ING.OEBL.PhD RECTOR UNESUM- OF- 1319 AB.PAVG-D-UATH-	2,357.14	235.71	2,121.43	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
Total Fuente: 001									2,357.14										

