REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2020
Hora: 09:58:42
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTIDAD:	**182-0000-0000**																			
41	36	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306648088	CEDENO MERA KARINA DEL ROCIO	CEDEÑO MERA KARINA PAGO REINTEGRO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE YPEAJE EN COMISION DE SERV. A QUITO, 21 Y 22 DE ENERO-2020, AL MEF, REUNION DE COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS 2019, SOLIC. EN OF. 00318 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 138 PhD OEBL.-RECTOR -UNESUM	110.10	0.00	110.10	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**110.10**											
42	38	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	0962178448	NIEBLAS CARMONA DAYLI	NIEBLAS CARMONA DAYLI PAGO REINTEGRO DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS A QUITO, 21 Y 22 DE ENERO-2020, AL MEF, REUNION DE COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS 2019, SOLIC. EN OF. 0320 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 139 PhD OEBL.-RECTOR -UNESUM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
43	40	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ AGUSTIN PAGO REINTEGRO DE VIATICOS, POR TRASLADOA A PERSONA DE COMISION DE SERV. A QUITO, 21 Y 22 DE ENERO-2020, AL MEF, REUNION DE COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS 2019, SOLIC. EN OF. 0324 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 141 PhD OEBL.-RECTOR -UNESUMOF. 059 ECON. EYMM.DA.UNESUM-	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
44	37	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	1303334039	VILLACRESES PARRALES TERESITA DEL JESUS	VILLACRESES P. TERESITA PAGO REINTEGRO DE VIATICOS, EN COMISION DE SERV. A QUITO, 21 Y 22 DE ENERO-2020, AL MEF, REUNION DE COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS 2019, SOLIC. EN OF. 295 Y 0319 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 140 PhD OEBL.-RECTOR -UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
53	50	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO PAGO REINTEGRO COMBUSTIBLES EN VIAJES DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO, RIOBAMBA Y CUENCA, SOLC.EN OF. No. 0301 ING.KCM.DF.UNESUM, Y OF. 108 ING. OEBL.PhD RECTOR UENSUM, SOL. EN OF. 0387 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. PGO. OF. 168 PhD OEBL.RECTOR UNESUM.	73.01	0.00	73.01	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**73.01**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
54	49	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO, PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS COMISION A QUITO-RIOBAMBA Y CUENCA DEL DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2020, SOL.EN OF. No. 0203 ING. KCM-DF-UNESUM, OF. 001 VIT.IN.DA.EYMM-UNESUM, SOL. EN OF. 0387 ING.KCM.DF.UNESUM, Y AUT. DE PGO.No. 168 PhD OEBL.RECTOR UNESUM	409.49	0.00	409.49	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**409.49**											
55	52	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	AGUSTIN QUIMIS PAGO REINTEGRO VIATICOS POR TRASLADOS A SERV. COMISIONADOS A QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO-2020, SOL. EN OF. 204 ING.KCM.DF.UNESUM, OF. 004 VIAT.IN.DA.EYMM.UNESUM, SOL. EN OF. 0389 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 167 PhD OEBL.RECTOR UNESUM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
56	51	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIZ QUIROZ ELIAS, PAGO REINTEGRO PEAJE ESMERALDAS TRASLADO A QUITO DE SERVIDORES COM. DEL 16 Y 17 DE ENER SOL.EN OF.0298 ING. KCM.DF.UNESUM, OF. 044 EC.EYMM.DA.UNESUM, CONSTA VISTO BUENO RECTOR, SOL. EN OF. 0389 ING.KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO OF. 167 PhD OEBL. RECTOR UNESUM	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**4.00**											
66	48	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME PAGO REINTEGRO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE EN TRASLADO DE SERVIDORES Y ESTUD. A SALINAS DE GURARANDA DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2020, SOLIC. EN OF. 0312 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT OF. 045 ECO. EYMM.DA.UNESUM, SOL.M ENOF.388 ING. KCMD.DF. AUT. EN OF.165 PhD OEBL.RECT +36	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**103.00**											
67	61	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA C. JAIME A. PAGO REINTEGRO DE VIATICOS, COMO CHOFER PARA TRALADAR A SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS AL 16AL 19 DE ENERO-2020, A SALINAS DE GUARANDA, SOL. EN OF. 0155 ING. KCMDF.UNESUM- OF. 004 VIAT. INT. DA.EYMM-UNESUM, SOL. EN OF. 0388 ING. KCM-DF-UNESUM	159.76	0.00	159.76	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**159.76**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
68	64	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	ALFREDO PONCE PAGO REINTEGRO VIATICOS A QUITO-RIOBAMBA Y CUENCA-DEL 17 AL 23 ENERO 2020, SOL. EN OF. No. 0203- 0204 y 0205 ING. KCM-DF-UNESUM- OF. 003 VIAT.INT. DA.EYMM-UNESUM, SOL. EN OF. 0390 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PAGO OF. 166 PhD OEBL.RECTOR UNESUM-	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 320.00												
69	65	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	1310968506	PONCE BERMUDEZ LUIS ALFREDO	PONCE B. LUIS ALFREDO, PAGO PEAJE TRALADO A SERV. EN COM. DE SERV. A QUITO DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2020, SOL. EN OF. 060 ECO. EYMMDA.UNESUM, CONSTA VTO. BNO . DEL DR. OMELIO BORROTO, EN OF. 0298 ING.CKMDF.UNESUM, SOL. EN OF. 0390 ING. KCM.DF.UNESUM-AUT.PGO. OF. 166 PhD.OEBL.REC	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 4.00												
70	62	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	JAIME MOREIRA CEDEÑO, PAGO REINTEGRO DE VIATICOS POR TRASLADO A CUENCA A SERV. COMIS. DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2020, SOLIC. EN OF. 0170 ING. KCM.DF.UNESUM- OF. 012 VIAT. INT. DA. EYMM.UNESUM- OF. 0023 JPZ-USG-UNESUM-2020,SOL. EN OF. 0451 ING.KCM.DF.UNESUM-AUT,.PAGO OF. 195 PhD RECTOR	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												
71	63	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME PAGO PEAJES EN TRASLADO A CUENCA A SERV- 21 Y 22 DE ENERO DE 2020, SOL. EN OF. 058 ECON. EYMM.DA.UNESUM, OF. 0310 ING. KCM.DF.UNESUM, REQ EN OF. 039 JPZ-USG-UNESUM-2020. SOL. EN OF. 0451 ING. KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PGO. OF. 195 PhD .OEBL. RECTOR UNES	9.50	0.00	9.50	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 9.50												
75	72	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1203726813	TAPIA ZUNIGA MONICA VIRGINIA	MONICA TAPIA PAGO VIATICOS EN COM, DE SERV. A IBARRA DEL 22 AL 24 DE ENERO 2020, SOLIC. EN OF. 0190 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. EN OF- No. 0110 DA.MJCS-UNESUM, REQ. EN OF. 009 D-FCNYA-DR.CAGV-UNESUM.SOL. EN OF. 0505 ING. KCM.DF.NMESUM, AUT.PGO. OF. 254 RECTORADO UNESUM.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												
78	73	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1309346953	BAQUE CAMPOZANO BYRON PATRICIO	ING. BYRON BAQUE, PARA REINTEGRO DE VIATICOS A CUENCA DEL, 21 AL 23 DE ENERO-2020, SOL. EN OF. 0159-ING. KCM-DF-UNESUM, OF. No. 129 ING. BSIG.PhD.VICE RECT.ACAD.UNESUM- CONSTA VISTO BUENO DR. DR. OMELIO BORROTO, SOL. EN OF. 0510 ING.KCM.DF.UNESUM. AUT.PGO. OF. 255 RECTORADO UNESUM.	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001 80.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2020
Hora: 09:58:42
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
79	77	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	FABRICIO MATURE R. PAGO VIATICOS EN TRASLADO COMISION DE SERV. A QUITO 5 Y 6 DE ENERO-2020, SOL.0154-ING.KCM.DF.UENSUM, OF.021 ECO.EYMM.DA.UNESUM, CON VTO.BNO. RECTORA. SOL. EN OF. 0506 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT. OF. 262 RECTORADO UNESUM, SUSCRITO ING. BLANCA INDACOCHEA DE ALVAREZ	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
80	76	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308422458	MATUTE RUIZ KLEBER FABRICIO	FABRICIO MATUTE PAGO PEAJE TRASLADO A QUITO, DEL 5 Y 6 DE FEBRERO 2020,SOL.EN OF. 0332 ING.KCM.DF.UNESUN, OF. 021-ECO.EYMM.DA.UNESUM CONST AVISTO BUENO DEL RECTOR, SOL. EN OF. 0506 ING. KCM.DA.UNESUM, AUT. PAGO OF. 262 RECTORADO-UNESUM, ING. BLANCA INDACOCHEA DE ALVAREZ	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV	JCHANCAYV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3.00**											
84	82	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	DR. HUGO MOREIRA PAGO REINTEGRO DE VIATICOS 4 Y 5 DE FEB. 2020 COMISION DE SERV. A QUITO, SOL. EN OF. 0366 ING.KCM.DF.UENSUM, OF. 020 VIAT. INT. DA.EYMM.UENSUM- SOL. OF. 0514 ING.KCM.DF.UENSUM. AUT. PAGO OF. 270 RECTORADO UNESUM SUSCRITO ING. BLANCA INDACOCHEA DE ALVAREZ	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
85	83	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1303142747	MOREIRA ALCIVAR HUGO JULIAN	SR.HUGO MOREIRA A. REINTEGRO CONSUMO COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIO A QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2020, SOL.EN OF. 0453 ING. KCM.DF.UNESUM-2020, REQ.O EN OF. 085 P. DR. HMA-UNESUM- SOL.EN OF.0514 ING.KCMDF.UENSUM.AUT. PAGO OF. 270 RECTORADO UNESUM SUSRITO X ING.BIG	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**8.00**											
90	88	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1314787647	SOLORZANO ALAVA WILTER LEONEL	WILTER LEONEL SOLORZANO ALAVA, PONENTE EN CUBA CON EL TEMA "SISTEMAS DE REDES SU EVOLUCION Y APLICABILIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAS -APRENDISAJE" EN EL XII CPONGRESO INTERN DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2020, SOL. EN OF, 0316 ING.KCM.DF.UNESUM.AUT.PGO. OF. 276 RECTORADO UNESUM.	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,630.00**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
91	89	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1314834472001	SUAREZ SEGOVIA DAYANARA LISETH	SUARES SEGOVIA DAYANARA PAGO DIETA A REPRES.ESTUD AL ORGANO COLEG.UNESUM, DE ACUERDO A RESOL No.19-03-2019 de fecha 2 de sept. de 2019, Y REGTO. INTERNO DE PAGO DE DIETAS. SOL. EN OF. 097 Y 098 SG-UNESUM-2020 DE 3 DE FEB. 2020, SOL. EN OF.0492 ING.KCM.DF.UENSUM-AUT.PGO.OF. 251 RECTORADO	380.00	38.00	342.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											
98	94	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	CRISTIAN CHIQUITO COMBUSTIBLE Y PEAJE A IBARRA LOS DIAS 22 AL 25 DE ENERO DE 2020, SOLIC. EN OFICIOS No. 0325 ING-KCM.-DF.UENSU-OF. 069 ECOPN. EYMMDA-UNESUM C.VTO.BNO.RECTOR, SOLIC. EN OF. 0517 ING.KCM-DF-UNESUM-AUT.PAGHO OF. 261 RECTORADO UNESUM, SUSCRITO PhD BLANCA INDACOCHEA GANCHOZO	37.45	0.00	37.45	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**37.45**											
99	95	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308932464	CHIQUITO HIDALGO CHRISTIAN FABIAN	CHIQUITO HIDALGO CHISTIAN PAGO VIATICO COMO CHOFER A IBARRA,22 AL 25 DE ENERO-2020, SOL. EN OF. 0196 IN. KCM.DF.UNESU, OF. 016- VIAT.-INT. DA-EYMM-UNESUM, SOL. EN OF. 0517 ING. KCM.DF UNESUM- AUT. DE PAGO OF. 261 RECTORADO-UNESUM SUSCRITO POR LA ING. BLANCA INDACOCHEA DE ALVAREZ	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
101	97	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1307629913	CASTRO SOLIS MANOLO JULIAN	ING. MANOLO CASTRO SOLISPAGO VIATICOS EXT. POR ASISTIR AL XII CONGRESO INTERN.DE UNIV.2020 A REAL.DEL 11 AL 14 DE DE FE.DE 2020, EN EL CENTRO DE CONV. DE LA REP.DE CUBA, COMO PONENTE, so.. en of. 0532 ING.KCN.DF.UENSUM, AUT.- DE PGHO. OF. 281 RECTORADO UNESUM-SUSCRITO ING	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**850.00**											
102	96	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO BORROTO LEAL, PAGO VIATIOS AL EXTERIOR COMO INVITADO AL XII CONGRESO INTERN. DE UNIV. 2020 A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE DE FEB.DE 2020, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA REP.DE CUBA, SOLI. EN OF.NO. 0531 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT. DE PAGO EN OF. 284 RECTORADO UNESUM	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,750.00**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
105	100	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA, PAGO DEUDA CONSUMO COMB MES DE DIC. 2019, AUT. EN RESOLUCION .No. 02-2020 OCAS-SO No. 02 -2020 UNESUM- PET. DIC. 017 EY,MM.DA.UENSUM- CERT.PAC-202 nO. 009- AUT. GTO. OF. 014-ECON. EY.MMDA-UNESUM- SO.L. OED. 0503 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT. PGO. OF. 263 RECTORADO UNESUM SUSCRIT	315.92	0.00	315.92	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**631.84**											
113	110	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	0940717713001	PINCAY CARDONA LADY DIANA	PINCAY CARDONA LADY D. PAGO REPRESENT. ESTUDIANTIL AL ORGANO COLEGIADO UNESUM, RESOLUCION No.19-03-2019 DEL 2 SEPT. 2019, Y REGLTO. INT. DE DIETAS. SOL. EN OF. 097 Y 098 SG-UNESUM-2020, POR 2 SESIONES DE ENERO 2020-SOL. EN OF. 0528 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT.PGO.OF. 264 RECTORADO UNESUM	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											
114	109	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP. PAGO SERV. TELEF ENERO -2020 SOL. EN OF. 0282 ING.KCM.DF.UNESUM- PET.DE DISP. No. 010 EYMM-DA-UNESUM- 2020, RESOLUC. ADM. No. 01 OEBL- UNESUM-2020, MEMO No. 005-2020 COORD.ADQ.AB. RLST-UNESUM-2020, SOL. EN OF. 0546 ING.KCM.DF.UNESUM- AUT.PGO. OF. PGO.GRAL.No. 08ECO. EYMM-DGA. UNESUM	62.68	0.00	62.68	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**125.36**											
118	116	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPAS-J.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOL. EN OF. No. 0601- ING.KCM.DF.UNESUM 2020, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 05-OEBL-UNESUM- 2020, OF. PAG. GRAL No. 09-ECON.EYMM- DGA-UNESUM, OF. No. 131-EYMM-DA- UNESUM	2,288.20	0.00	2,288.20	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,288.20**											
119	117	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA S.A.-SERVICIO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOL. EN OF. No. 599 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 300 RECTORADO UNESUM	215.17	0.00	215.17	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**430.34**											
125	123	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-PAGO COMBUSTIBLE, PEAJE POR TRANSLADO DE SERVIDORES EN COMISIOND DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 29 Y 31 DE ENERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 613 ING.KCM.DF.UESUM 2020, AUTORIZACI ´´ON DE PAGO DEL RECTOR OF. No: 313 RECTORADO UNESUM	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**40.00**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
126	124	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VIPATICOS POR TRANSLADO DE SERVIDORES EN COMISIOND DE SERVICIOS A QUITO, LOS DIAS 29 Y 31 DE ENERO DE 2020, SOL. EN OF. No. 613 ING.KCM.DF.UESUM 2020, AUTORIZACI´´ON DE PAGO DEL RECTOR OF. No: 313 RECTORADO UNESUM	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**80.00**											
128	121	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.-REINTEGRO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A MACHALA, DEL 6 AL 9 DE FEBRERO, SOL. EN OF No. 608 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 309 RECTORA UNESUM	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**46.00**											
129	122	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	1312293499	QUIMIZ BARRERA VICTOR HUGO	QUIMIZ BARRERA VICTOR.- VIÁTICOS POR TRASLADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A MACHALA, DEL 6 AL 9 DE FEBRERO, SOL. EN OF No. 608 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR EN OF. No. 309 RECTORA UNESUM	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
133	130	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.-SERVICIODE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOL. EN OF. No. 628 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 274 RECTORADO UNESUM, OF.No. ORDEN DE PAGO INF. CUANT. No. 01-EYMM-DA-UN	15.18	0.00	15.18	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**30.36**											
139	137	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL .-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SOL. EN OF. No. 650 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 341 PhD. OEBL.RECTOR UNESUM,	9,964.11	0.00	9,964.11	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**9,964.11**											
140	138	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	1768183520001	BANECUADOR B.P.	BAN ECUADOR.-FAVOR DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DE JIPIJAPA PARA POSTERIOR RETIRO DEL ACTOR DE ESTE PROCESO EX TRABAJADOR GALO FREDY RUIZ SANCAN CORRESPONDIENTE A ROPA DE TRABAJO , SOL. EN OF. No. 651 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. PAGO RECTOR 342 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**150.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2020
Hora: 09:58:42
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
148	143	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1754977641	BORROTO LEAL OMELIO ENRIQUE	BORROTO LEAL OMELIO.-VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDD DE PANAMA DEL23 AL 26 DE FEBRERO DE 2020 POR AISTIR AL ENCUENTRO DE RECTORES ARCA 2020 ASOCIASIÓN DE RECTORES DEL CARIBE Y LAS AMERICAS, SOL. EN OF. No. 648 ING.KCM.DF.UNESUM 2020, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 328 PhD.OEBL.RECTOR UNESUM	1,128.60	0.00	1,128.60	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,128.60**											
162	142	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 0537 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	91.59	0.00	91.59	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**91.59**											
163	144	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 0531 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	97.23	0.00	97.23	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**97.23**											
164	145	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEI 1013 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	97.45	0.00	97.45	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**97.45**											
165	146	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2689 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	182.19	0.00	182.19	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**182.19**											
166	147	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEC 0152 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**113.64**											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
167	149	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 551 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**113.64**											
168	150	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 0573 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	105.19	0.00	105.19	0.00	APROBADO	JCHANCAVV	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**105.19**											
169	151	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEC 0153 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	113.64	0.00	113.64	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**113.64**											
170	152	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2688 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	162.19	0.00	162.19	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**162.19**											
171	153	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2687 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	135.19	0.00	135.19	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**135.19**											
172	154	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2690 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	90.19	0.00	90.19	0.00	APROBADO	JCHANCAVV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**90.19**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2020
Hora: 09:58:42
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
173	155	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2694 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	155.19	0.00	155.19	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**155.19**											
174	156	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2683 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	117.45	0.00	117.45	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**117.45**											
175	157	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2692 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	107.74	0.00	107.74	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**107.74**											
176	158	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 2693 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	107.74	0.00	107.74	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**107.74**											
177	159	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO MEA 532 DE LA INSTITUCIÓN, SOL. EN OF. No. 663 ING.KCM. DF.UNESUM 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 326 PjD. OEBL.RECTOR UNESUM, OF. PAG. GRAL. No. 03-ECON.EYMM-DGA-UNESUM	117.23	0.00	117.23	0.00	APROBADO	JCHANCAYV		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**117.23**											
187	181	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	1308576436	QUIMIZ QUIROZ ELIAS AGUSTIN	QUIMIS QUIROZ ELIAS.-VIATICOS POR TRANSLADO A DOCENTE COMISIONADO A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. 687 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAGO DEL RECTOR OF. No. 352 PjD.OEBL.RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO		ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 05/03/2020
Hora: 09:58:42
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2020

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
188	182	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-VIATICOS POR TRANSLADO A DOCENTE COMISIONADO A ZAMORA CHINCHIPE LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. 686 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAG RECTOR OF. No. 351 PhD. OEBL.RECTOR UNESUM	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**240.00**											
189	183	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	MOREIRA CEDEÑO JAIME.-CUMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRANSLADO A DOCENTE COMISIONADO A ZAMORA CHINCHIPE LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2020, SOL. EN OF. 686 ING. KCM.DF.UNESUM, AUT. DE PAG RECTOR OF. No. 351 PhD. OEBL.RECTOR UNESUM	144.01	0.00	144.01	0.00	APROBADO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	ZENOBIACASTRO	GEMAMACIAS	S	N
								Total Fuente: 001	**144.01**											
			CANTIDAD DE CUR: 58					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**25,108.67**	**38.00**	**25,070.67**	**80.00**								
								TOTAL ENTIDAD:	**25,108.67**	**38.00**	**25,070.67**	**80.00**								
			CANTIDAD DE CUR: 58					**TOTAL GENERAL:**	**25,108.67**	**38.00**	**25,070.67**	**80.00**								